

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN “ CENTRUM
PROMOCJI KULTURY “ W DREZDENKU ZA 2018r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>1.01.2018</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	129.466,39	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	58.275,78	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	2.169.833,00	2.172.742,82	100,13
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	1.992.833,00	1.992.833,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	83.000,00	86.463,92	104,17
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	94.000,00	93.445,90	99,41

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	2.241.024,00	2.131.045,65	95,09
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:	883.604,00	808.917,09	91,55
1,1	UMOWA O PRACĘ	505.582,00	495.557,76	98,02
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	279.142,00	218.509,10	78,28
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90.328,00	86.337,90	95,58
1,4	FUNDUSZ PRACY	8.552,00	8.512,33	99,54
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	188.050,00	177.844,37	94,57
3	ZAKUP USŁUG OBCYCH	951.670,00	944.642,50	99,26
4	ZAKUP ENERGII	31.340,00	26.184,72	83,55
5	POZOSTAŁE KOSZTY	130.010,00	121.476,59	93,44
6	ODPIS NA ZFŚS	9.850,00	9.831,10	99,81
7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.000,00	3.150,67	78,77

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
8	AMORTYZACJA	40.500,00	37.427,78	92,41
9	POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2.000,00	1.570,83	78,54

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	116.422,21	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	3.534,43	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,13% a mianowicie na plan 2.169.833,00zł wykonano 2.172.742,82zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 1.992.833,00tj. 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 – 86.463,92zł tj. 104,17%
- pozostałe przychody – wynajem sali, (uwzględniono – odsetki bankowe)wpływ ze Starostwa na „Złotą Sosnę”, akredytacje – 93.445,90zł tj. 99,41%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.241.024,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.131.045,65tj 95,09% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 495.557,76tj.98,02% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 218.509,10zł tj. 78,28%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 86.337,90tj 95,58% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 8.512,33tj. 99,54% w stosunku do planu
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 1.322.128,56zł 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, zakupiono opał do c.o., stroje dla grup choreograficznych, a także niezbędne wyposażenie – przedłużacz 30m.,odtwarzacz CD, odkurzacz dmuchawa, materiały – remont tarasu, punktowiec z futerałem, pralkę, stojaki do kolumn, szafy metalowe do pomieszczenia gospodarczego, klimatyzatory – 4szt., gablotę naścienną, ekran ramowy z projektorem, a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 177.844,37zł tj. 94,57%
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu (od 01.09.2018r.) w wysokości 26.184,72zł tj.83,55%
 - 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, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona, służby porządkowe , ochrona medyczna , zapłacono za zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, gitarze i na fortepianie, a także należne opłaty do Zaiksu, za usługi informatyczne oraz remont pomieszczeń – sali prób i korytarza wraz z montażem wykładziny, utwardzenie (wymiana) nawierzchni przy CPK – taras i chodniki i wykonanie balustrady wraz z montażem, usługę pełnienia inspektora ochrony danych osobowych R.O.D.O., usługi serwisowe, przeglądy – stanu technicznego budynków, kominowe i elektryczne, wykonano przebudowę kotłowni węglowej na gazową, oraz wymianę daszku nad wejściem do CPK i elewację budynku kotłowni na łączną kwotę 944.642,50zł tj.99,26%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 3.150,67zł tj.78,77%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9.831,10zł tj.99,81%

Ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 121.476,59zł tj.93,44%

Zapłacono za badania lekarskie, odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz refundację okularów korekcyjnych – 1.570,83zł tj.78,54%.

Amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 37.427,78zł tj. 92,41%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +112.887,78zł w tym środki pieniężne na kwotę +116.422,21zł i zobowiązania na sumę -3.534,43zł.
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 2018 roku***

Koncert Noworoczny – 06.01.

Razem : 1.802,83zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14.01

Razem: 191,94 zł

Koncert zimowy w wykonaniu Big Bandu – 21.01.

Razem: 1.462,50zł

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i młodzieżowej – eliminacje powiatowe – 10.03

Razem: 4.056,42

Jarmark Wielkanocny – 23.04.

Razem:340,11

Mistrzostwa Polski grup Mażoretkowych we Wschowie i Kędzierzynie Koźlu – kwiecień/maj

Razem – 17.584,19zł

Festyn Wiosenny – 30.04

Razem 115.723,19

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Złotą Sosnę – 19.05

Razem: 13.359,18

Koncert Big Bandu pt. „Muzyka w Parku” – 27.05.

Razem – 351,00

XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Gulianova – 30.05-03.06

Razem – 49.128,40zł

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 08.06,15.06.,29.06.,06.07.

Razem: 43.074,02zł

Jarmark Kasztelański – 02.06

Razem: 77.939,27

70-lecie Orkiestry Dętej – 09.06.

Razem – 35.425,55

Noc Świętojańska – 23.06

Razem – 30.200,85

Koncert zespołu Hip Hop Day – 24.06.

Razem – 3.700,00

Powiatowy Konkurs Plastyczny – czerwiec

Razem – 1.760,74

Mistrzostwa Mażorettek w Pradze – 04.07 – 08.07.

Razem – 19.422,95

Plener Malarski – 16-21.07

Razem – 10.492,86

Plener Rzeźbiarski – 16.-20.07.

Razem – 12.514,77

Piknik Lotniczy – 17-18.08.

Razem – 35.000,00

Festiwal Disco Polo w Marzeninie– 10-08

Razem – 39.808,07

Pożegnanie Lata – 01.09.

Razem – 126.793,96

Dożynki Gminne – 09.09.

Razem – 24.531,86

Koncert autorski „Życie Raz” – 29.09.

Razem – 3.458,52

HUBERTUS – 06.10.

Razem – 19.962,64

Koncert na Placu Wileńskim – 13.10.

Razem – 584,00zł

V Ogólnopolski Konkurs Wokalny – 27.10.

Razem – 28.010,95

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu Bydgoskich Solistów – 10.11.

Razem – 21.917,63

Święto Niepodległości – Manifestacja Patriotyczna – 11.11.

Razem – 132,08zł

Koncert Gradacyjny – Mała Akademia Muzyki – 30.11.

Razem – 35,00zł

Jarmark Bożonarodzeniowy – 08.12.

Razem – 356,03zł

„Przez Wieki i Kraje” – koncert Kameralnej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Joksa – 29.12.

Razem – 10.956,23zł

RAZEM – 750.077,74

WYDARZENIA KULTURALNE BILETOWANE

Koncert „Gala Karnawałowa” – 28.01.

Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Wspomnień Czar” – 08.03.

Kabaret Ciach – 22.04.

Gala Świętojańska Operowo-Operetkowa – 22.06.

Kabaret Czesuaf – 23.09.

Komedia teatralna „Ostatnia Wola Papy” -27.10.

