

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY PN “CENTRUM  
PROMOCJI KULTURY” W DREZDENKU ZA 2024r.**

| <b>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>1.01.2024</b> | <b>W TYM:<br/>WYMAGALNE</b> |
|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1        | ŚRODKI PIENIĘŻNE                     | 121.622,34       | 0,00                        |
| 2        | NALEŻNOŚCI                           | 0,00             | 0,00                        |
| 3        | INNE (KAUCJE)                        | 0,00             | 0,00                        |
| 4        | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                 | 8.824,95         | 0,00                        |

| <b>II</b> | <b>PRZYCHODY</b>            | <b>PLANOWANE</b>    | <b>WYKONANE</b>     | <b>%</b> |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|           | RAZEM: W TYM:               | <b>2.332.500,00</b> | <b>2.332.397,21</b> | 100,00   |
| 1         | DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM : | 2.090.000,00        | 2.090.000,00        | 100,00   |
|           | - DOTACJA PODMIOTOWA        | 2.090.000,00        | 2.090.000,00        | 100,00   |
| 2         | WPŁYWY Z USŁUG              | 135.500,00          | 135.439,00          | 99,95    |
| 3         | POZOSTAŁE PRZYCHODY         | 107.000,00          | 106.958,21          | 99,96    |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                      | <b>PLANOWANE</b>    | <b>WYKONANE</b>     | <b>%</b> |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|            | RAZEM w tym:                       | <b>2.445.297,00</b> | <b>2.306.086,27</b> | 94,31    |
| 1          | WYNAGRODZENIA+POCHODNE w tym:      | 1.129.899,00        | 1.106.711,31        | 97,95    |
| 1,1        | UMOWA O PRACĘ                      | 657.583,00          | 644.971,84          | 98,08    |
| 1,2        | UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO           | 331.819,00          | 323.248,88          | 97,42    |
| 1,3        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 123.650,00          | 121.842,54          | 98,54    |
| 1,4        | FUNDUSZ PRACY                      | 16.847,00           | 16.648,05           | 98,82    |
| 2          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA     | 140.527,00          | 90.232,81           | 64,21    |
| 3          | ZAKUP USŁUG OBCYCH                 | 958.349,00          | 925.578,64          | 96,58    |
| 4          | ZAKUP ENERGII                      | 100.000,00          | 87.710,24           | 87,71    |
| 5          | POZOSTAŁE KOSZTY                   | 86.090,00           | 68.828,93           | 79,95    |

| <b>III</b> | <b>KOSZTY</b>                         | <b>PLANOWANE</b> | <b>WYKONANE</b> | <b>%</b> |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 6          | ODPIS NA ZFŚS                         | 19.632,00        | 19.631,91       | 100,00   |
| 7          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE                      | 4.500,00         | 2.530,00        | 56,22    |
| 8          | POZ. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 6.300,00         | 4.862,43        | 77,18    |

| <b>IV</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>W TYM<br/>WYMAGALNE:</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1         | ŚRODKI PIENIĘŻNE                                         | 142.868,37        | 0,00                        |
| 2         | NALEŻNOŚCI                                               | 0,00              | 0,00                        |
| 3         | INNE (KAUCJE)                                            | 0,00              | 0,00                        |
| 4         | ZOBOWIĄZANIA (MINUS)                                     | 3.760,04          | 0,00                        |

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 100,00% a mianowicie na plan 2.332.500,00zł wykonano 2.332.397,21zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 112.797,39zł ( środki pieniężne na kwotę 121.622,34zł i zobowiązania na kwotę 8.824,95zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 2.090.000,00zł tj. 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 – 135.439,00zł tj. 99,95%
- pozostałe przychody ( wynajem sali, uwzględniono – odsetki bankowe, akredytacje, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, wynajem Sali widowiskowej, refundacja projekt umowa nr 675/22 w kwocie 34.008,50zł, dotacja nr 177/2024/NCK/KI w kwocie 28.000,00zł) – 106.958,21zł, tj. 99,96%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.445.297,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 2.306.086,27zł tj. 94,31%.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe – 644.971,84zł tj. 98,08% i honoraria dla artystów zatrudnionych na umowy o dzieło wykonawcom artystycznym za realizacje koncertów, oraz z tytułu działalności twórczej na sumę 323.248,88zł tj. 97,42%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe w łącznej wysokości 121.842,54zł tj. 98,54% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 16.648,05zł tj. 98,82%
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Promocji Kultury poniesiono na kwotę 1.199.374,96zł 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 – odkurzacz pionowy, traktor-kosiarka, kabel wieloparowy 30m., leżaki drewniane z logiem CPK 50szt., drzewa, krzewy, kwiaty, ziemia do akcji społecznej „Ogród Kulturka” a także materiały związane z imprezami w plenerze na ogólną kwotę 90.232,81zł tj. 64,21%
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w wysokości 87.710,24zł tj. 87,71%
  - zakupiono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, a także usługi związane z transportem grup choreograficznych na przeglądy, zakupiono usługi związane z prowadzeniem konta – prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne, usługi konserwacyjne : badanie hydrantów, przegląd i regeneracja gaśnic, serwis kotłowni, klimatyzacji 4szt., przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i stanu technicznego budynku, zapłacono za usługi związane z imprezami tj. m.in. honoraria artystów , wykonanie zdjęć, plakaty, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, ochrona medyczna itp., 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 na łączną kwotę 925.578,64zł tj. 96,58%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.530,00zł tj.56,22%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19.631,91zł tj. 100,00%

-ewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki , oraz pozostałe koszty związane z imprezami oraz na kwotę 68.828,93zł tj. 79,95%

-zapłacono za badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, oraz odzież roboczą – 4.862,43zł tj. 77,18%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +139.108,33zł w tym środki pieniężne na kwotę +142.868,37zł i zobowiązania na sumę -3.760,04zł.

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 2024 roku***

***„Kulturobus” – styczeń, marzec***

***Razem - 2.606,00zł***

***Koncert kolęd - styczeń***

***Razem – 3.075,00zł***

***WOŚP – styczeń***

***Razem – 4.889,01zł***

***Ferie zimowe – luty***

***Razem – 13.095,00zł***

***Warsztaty Orkiestry Dętej – luty, czerwiec***

***Razem – 5.621,01zł***

***Przeglądy grup artystycznych (I-VI)***

***Razem – 18.025,00zł***

***Mistrzostwa polski zachodniej – Kościan – Dziewczęta z Buławami – marzec***

***Razem – 8.060,00zł***

***XVII Powiatowy Konkurs Piosenki – marzec***

***Razem – 5.180,38zł***

***Koncert Polskiego Zespołu Ludowego z okazji Dnia Kobiet – marzec***

***Razem – 4.694,91zł***

***X Jubileuszowy Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów – marzec***

***Razem – 750,00zł***

***Jarmark Wielkanocny – marzec***

***Razem – 3.353,73zł***

***Premierowe Kino Objazdowe – 4 seanse – kwiecień***

***Razem : 1.701,50zł***

***Koncert Zespołu 5/6 – kwiecień***

***Razem :13.033,21zł***

***Spektakl „przygoda Szekspira” – kwiecień***

***Razem : 154,98zł***

***Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” – maj***

***Razem – 15.005,23zł***

*Mistrzostwa polski Mażoretek – Bytom – Dziewczęta z Buławami – maj*  
*Razem – 16.783,60zł*

*Piknik śniadaniowy w Europie – Park Kultur Świata – maj*  
*Razem : 6.950,97zł*

*Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja „Czym jest dla mnie Konstytucja”, wraz z*  
*Manifestacją Patriotyczną – maj*  
*Razem : 2.040,58zł*

*Koncert z okazji Dnia Matki – maj*  
*Razem : 74,73zł*

*Powiatowy Konkurs Plastyczny – maj*  
*Razem – 1.960,00zł*

*Boże Ciało koncert – maj*  
*Razem : 3.300,00zł*

*Jarmark Kasztelański w Noc Świętojańską – czerwiec*  
*Razem – 75.135,85zł*

*I Drezdenecki Rozdęty Festiwal Muzyki – czerwiec*  
*Razem : 14.814,20zł*

*Kameralne Wakacje w Drezdenku – czerwiec - sierpień*  
*Razem – 117.989,98zł*

*Hip Hop Day – czerwiec*  
*Razem – 15.000,00zł*

*Dzień Dziecka – czerwiec*  
*Razem : 12.320,00zł*

*Plener Malarski – lipiec*  
*Razem – 21.919,08zł*

*XXXI Piknik Lotniczy i Dożynki Gminne w Trzebiczu Nowym – sierpień*  
*Razem : 248.637,19zł*

*Festiwal Disco-Polo w Marzeninie – reaktywacja – sierpień*  
*Razem – 63.957,35zł*

**XXIX Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – wrzesień**  
**Razem : 34.528,83zł**

**Koncert zespołu 5 Rano Łukasz Życzkowski na Stadionie Miejskim – wrzesień**  
**Razem – 8.000,00zł**

**Kabaret „Jurki” – wrzesień**  
**Razem – 10.195,13zł**

**„Opowieści z Pogranicza Puszczy” – projekt umowa nr 177/2024/NCK/KI**  
**wrzesień/październik**  
**Razem – 41.246,46zł**

**Marsz Różowej Wstążki – październik**  
**Razem – 244,46zł**

**Spektakl teatralny pt. ”Koniec świata” – październik**  
**Razem – 3.500,00zł**

**Koncert i spotkanie autorskie z Markiem Piekarczykiem – listopad**  
**( współorganizacja z BPMiG )**  
**Razem – 19.916,95zł**

**I Jesienny Przegląd Kapel „Japka” – listopad**  
**Razem – 19.535,19zł**

**Koncert kolęd zespołu Inoros” w Kościele – grudzień**  
**Razem – 36.511,95zł**

**Koncert wokalistów Happy Voice pt.” W ten świąteczny czas” – grudzień**  
**Razem – 468,43zł**

**Spotkanie autorskie z Aliną Michalak – grudzień**  
**Razem – 99,16zł**

**Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” – grudzień**  
**Razem – 2.300,00zł**

**Jarmark Bożonarodzeniowy – grudzień**  
**Razem – 19.469,63zł**

**Razem : 896.144,68zł**