

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2017 rok



Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Włkp. 3a
63-220 Kotlin
62 740 12 38

2018-02-28

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2017	315.000,00	315.000,00	100%
2.	Dotacja celowa do zadania „Kotlińska Akademia Sztuki	18.650,99	18.650,99	100%
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	333.650,99	333.650,99	100%
	Pozostałe przychody			
	Wsparcie finansowe na XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	2.000,00	2.000,00	100%
	Sprzedaż biletów	2.790,00	2.790,00	100%
	Umowa Nr 147/2017/KI Narodowe Centrum Kultury zadanie: „XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017”	58.000,00	58.000,00	100%
	Umowa nr 04462/17/FPK/NCK zadanie: „Kotlińska Akademia Sztuki” – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	100%
	Razem pozostałe przychody	127.790,00	127.790,00	100%
	Ogółem	461.440,99	461.440,99	100%

Plan Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 461.440,99 zł. a wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 461.440,99zł. co stanowi 100 % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej jako wkład własny do zadania „Kotlińska Akademia Sztuki” oraz środki pozyskane: wsparcie finansowe za XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017, sprzedaż biletów oraz dwa programy: Narodowego Centrum Kultury: zadania: „XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017”, „Kotlińska Akademia Sztuki”.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.568,08	124.568,08	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	47.690,00	47.690,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.185,32	24.185,32	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.618,14	2.618,14	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	44.181,03	44.181,03	100
6.	Zakup energii	7.205,33	7.205,33	100
7.	Zakup usług pozostałych	59.247,78	56.550,86	95,45
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Internet	3.049,39	3.049,39	100
9.	Podróże służbowe krajowe	2.677,21	2.677,21	100
10.	Różne opłaty i składki	1.349,72	1.349,72	100
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.608,00	2.608,00	100
12.	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100
13.	Zakup inwestycyjny – Kotlińska Akademia Sztuki – Umowa Nr 04462/17/FPK/NCK – wkład własny	18.650,99	18.650,99	100
14.	Zakup inwestycyjny - Kotlińska Akademia Sztuki – Umowa Nr 04462/17/FPK/NCK – dofinansowanie Narodowe Centrum Kultury	65.000,00	65.000,00	100
15.	Zadanie: XXII Festiwal Solistów I Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017 – Umowa Nr 147/2017/KI – dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w tym zapłacono: - Wynagrodzenia bezosobowe wykonawców, - zakup usług pozostałych	58.000,00 19.610,00 38.390,00	58.000,00 19.610,00 38.390,00	100
		461.440,99	458.744,07	99,41

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 461.440,99 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 458.744,07 zł. co stanowi 99,41 %. Środki które zostały niewykorzystane w wysokości 2.696,92 zł. Są to środki wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie i zostaną wykorzystane w roku 2018r.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe

Plan na 2017	124.568,08
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	124.568,08

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora DK Kotlin.,
- Głównego instruktora
- 1/5 etatu księgowego

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017	47.690,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	47.690,00

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 37.400,00 zł.

- instruktor sekcji wokalnno-warsztatowej „Music, Voice and Joy” – 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji tanecznej – 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji plastycznej- Grupa Twórcza Artystycznie – 7.000,00 zł.
- instruktor sekcji szachowo-warcabowej - ”Skoczek” – 2.400,00 zł.
- sprzątaczką – 12.000,00 zł.

Wyplacono honorarium dla prowadzącego warsztaty w ramach projektu Kultura – Interwencje 2017 - zadanie XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin2017 w kwocie 1.350,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych dla osób:

- projektującej plakaty, zaproszenia oraz projekt logotypu Chóru Arion – projekt „Cecyliada” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 400,00 zł.
- prowadzącej warsztaty FITNESS „ Aktywny znaczy zdrowszy” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 1.470,00 zł.
- prowadzącej zajęcia praktyczne z racjonalnego i odpowiedniego odżywiania w ramach projektu „ Aktywny znaczy zdrowszy – ćwiczyc każdy może” w ramach w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 200,00 zł.
- prowadzącej spotkanie autorskie w ramach projektu „ Spotkanie autorskie z muzyką rockową” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 1.200,00 zł.
- prowadzącej warsztaty kulinarne w ramach projektu „ Apetyt na życie” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin – 500,00 zł.
- osoby zaangażowane w koncert zorganizowany przez Dom Kultury „Mikrofon dla nas..” – zespół akompaniujący 2.200,00 zł. oraz wokalne- chórki 770,00 zł.

W ramach ferii zimowych występ artystyczny Circus Show Ruphert & Rico – 2.200,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017	24.185,32
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	24.185,32

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie oraz instruktorów.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017	2.618,14
Wykonanie na dzień 31-12-2017.	2.618,14

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017	44.181,03
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	44.181,03

- zakup środków czystości	1.774,62
- zakup artykułów biurowych oraz materiały dla Sekcji Twórczo Artystycznej	585,47
-zakup nagród książkowych dla dzieci – II Festiwal Piosenki – Lajk Song Festiwal	191,00
- zakup statuetki mikrofon – nagroda GRAND PRIX – II Festiwal Piosenki – Lajk Song Festiwal	54,00
- zakup znaczków pocztowych	459,40
- zakup antyram	49,50
- zakup strun do gitary	30,00
- zakup sztalug	168,00
- zakup myszy bezprzewodowej	39,99
- zakup drabiny	219,00
- zakup głośników	117,37
- zakup baterii	134,74
- zakup torby na laptop	29,99
- zakup torba na aparat cyfrowy	52,00
- zakup regału magazynowego	179,80
-zakup materiałów do przeprowadzenia projektu „Letnie przyjęcie”	250,00
- zakup tonerów do drukarek	420,80
-zakup aparatu telefonicznego przenośnego dwusłuchawkowego	94,00
- zakup telefonu komórkowego	541,24

- zakup koszulek i materiałów na prowadzenie warsztatów – projekt „Apetyt na życie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	2.150,00
- zakup materiałów na warsztaty – projekt „ Twórcze lato w Twardowie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	499,95
- zakup materiałów na prowadzenie warsztatów – projekt „ Energia codzienności” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.293,64
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – projekt „ Aktywny znaczy zdrowszy” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.036,65
- zakup żaluzji okiennych	1.530,00
- zakup woreczków na figury szachowe	134,56
- zakupy kabli	557,16
- zakup magnesów z logiem Domu Kultury – magnesy na lodówkę i samochody- wykonanie, projekt	394,19
- opłata za udział w warsztatach muzycznych oraz wpisowe na festiwal w Pogorzeli pt.: „POGORzela- lajt”,	290,00
- zakup artykułów na spotkania z okazji Dnia Kobiet, spotkania w kawiarence szachowej, Dzień Dziecka, festiwale(turniej tańca, festiwal piosenki – Lajk Song Festiwal)	687,98
- zakup płynu do wytwornicy dymu	70,01
- zakup art. biurowych i papierniczych	658,14
- zakup peleryn i much dla Chóru Arion	1.540,00
- zakup ścianki Vario Łukowe F310	2.766,27
- zakup pokrowcy na instrumenty oraz kolumny	998,45
-parasol licencyjny	1.905,50
- zakup lampy do aparatu cyfrowego NIKON	820,00
- zakup koszul z logiem Domu Kultury	174,98
- zakup dysku przenośnego	675,98
- zakup programu pakiet OFFICE	598,00
- zakup materiałów budowlanych- farby siporex gips folia taśmy (malowanie, gipsowanie ścian) po montażu sprzętu z projektu Kotlińska Akademia Sztuki	2.064,18
- zakup taboretu APK do gry na gitarze	288,00
- zakup rolet zewnętrznych	9.730,00
- zakup mebli do pomieszczenia Głównego Instruktora i księgowości	3.424,62
- zakup tablicy informacyjnej	119,31
- zakup taczki do transportu krzeseł	688,80
- zakup lampy Showtec LED	2.854,00
- pozostałe zakupy	839,74

Zakup energii

Plan na 2017	7.205,33
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	7.205,33

Zapłacono kwotę 2.762,06 zł. za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury na kwotę 4.443,27 zł.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2017	59.247,78
Wykonanie na dzień 31-12-2017r.	56.550,86

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa strojenia pianin	1.590,00
- opłata ZAIKS,	811,80
- usługa przeglądu gaśnic,	27,06
- opłata za wodę i ścieki,	385,28
- prowadzenie sekcji Fotograficzno-Filmowej: „Film Team Kotlin”- Mała Akademia Filmowa	7.665,67
- spektakl teatralny dla kobiet z okazji Dnia Kobiet,	3.000,00
- Dzień Dziecka	3.400,00
* wynajem atrakcji dmuchanych,	1.900,00
* wynajem sceny i obsługa techniczna	1.500,00
- usługi transportowe	3.047,59
- Ferie z Kulturą – warsztaty oraz pokaz Dronów	738,00
- usługa nagrania podkładu muzycznego dla grupy wokalej – Diamentowe dziewczyny	200,00
- XX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	1.276,32
- Warsztaty z pedagogiki zabawy w ramach projektu Energia codzienności – w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin-	800,00
- spotkanie autorskie z Muzyką ROCKOWĄ w ramach programu Bank Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	160,00
- obsługa muzyczna – projekt Cecyliada w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	699,88
- warsztaty ceramiczne oraz wydanie pocztówek – projekt Twórcze lato w Twardowie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.000,00
- Biesiada i obsługa pikników z Kulturą Razem	1.300,00
- spektakl teatralny BLISKO wraz z warsztatami w dniu 29-10-2017r.	800,00
- usługa ochrony imprez	1.700,00
- usługa wydania pocztówek - projekt „Apetyt na życie” w ramach Banku Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	600,00
- Letnie kino plenerowe w ramach programu Bank Inicjatyw Kulturowych Mieszkańców Gminy Kotlin	1.590,40
- usługa remontowo- budowlana oraz malowanie Sali Widowiskowej i Sali chóralnej po montażu sprzętu z projektu Kotlińska Akademia Sztuki	3.063,00

- zakup toreb ekologicznych z nadrukiem - logotypem Domu Kultury w Kotlinie	854,85
- koncert Pani Katarzyny Zawady	1.200,00
- zakup usług informatycznych	196,80
-zakup usług gastronomicznych dla artystów, jurorów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w 2017 roku	515,00
- zakup usług kurierskich	93,61
- konserwacja drukarki	100,00
- usługa dorabiania kluczy	119,00
- usługa nadruku logotypów Domu Kultury na koszulkach	80,00
- wydarzenie artystyczne „Mikrofon dla nas....” – zakup materiałów	357,00
- pozostałe zakupy w tym: materiały do utrzymania czystości 130,17 zł. szybki na drzwi 60,27 zł. oraz usługi elektryczne 38,21 zł.	228,65
- koszt promocji jako wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	6.038,69
- opłata ZAiKS – koszt praw autorskich – wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	1.267,68
- usługa transportowa – przewóz osób – wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	3.200,00
- usługa tłoczenia płyt DVD z koncertami festiwalowymi – wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017 zł	1.945,86
- usługa rejestracji materiału na płytę DVD – koszt własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	4.017,21
- usługa fotograficzna, filmowa, obróbka montaż – koszt wkład własny do zadania „ XXII Festiwal Solistów i zespołów Akordeonowych Kotlin 2017	2.001,51

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2017	3.049,39
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	3.049,39

Zapłacono dostęp do Internetu: Dom Kultury w Kotlinie posiada łącze DSL.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2017	2.677,21
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	2.677,21

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury oraz Głównego Instruktora w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017r.

Pozostałe opłaty i składki

Plan na 2017	1.349,72
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	1.349,72

Koszt ubezpieczenie mienia Domu Kultury w Kotlinie oraz imprez plenerowych organizowanej przez Dom Kultury.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017	2.608,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	2.608,00

Środki przekazano na rachunek Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

Plan na 2017	410,00
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	410,00

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu : Nowe zmiany – Instytucje Kultury w 2017r. – aspekty rachunkowe i podatkowe” – kwota 110,00 zł. oraz szkolenia organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie dotyczące projektowania oferty kulturalnej dla dzieci – kwota 300,00zł.

Zakup inwestycyjny – Kotlińska Akademia Sztuki

Plan na 2017	83.650,99
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r.	83.650,99

Zakup inwestycyjny - Kotlińska Akademia Sztuki – zakupiono nagłośnienie, oświetlenie, wyposażenie multimedialne, osprzęt instalacyjny i wykonanie instalacji.

Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury Umowa Nr 04462/17/FPK/NCK -65.000,00 zł.,

wkład własny do projektu – dotacja celowa z Gminy Kotlin – 18.650,99 zł.

Zadanie: XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017

Plan na 2017 **58.000,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2017 r. **58.000,00**

Realizacja zadania XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017 – Umowa nr 147/2017/KI – dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w tym zapłacono: - wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne z wykonawcami koncertów w kwocie: 19.610,00 zł., oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją koncertów 38.390,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2017 ROK

Stan należności na 31-12-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2017 r. 123,80 zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2017-12, umowa nr 63/15/0924	73,80	31-12-2017	14-01-2018
2	NZOZ Ośrodek Zdrowia w Kotlinie Teresa Tyrakowska	Badanie lekarskie	50,00	29-12-2017	14-01-2018

w tym wymagalne 0,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2017 r. 0,00 zł.
Na dzień 31-12-2017 r. 2.696,92 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2017 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,2 etatu.

Wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury realizację projektów:

Projekty zostały rozliczone.

- zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych rozliczenie dotacji, udzielonej przez Narodowe Centrum Kultury w programie Kultura- Interwencje 2017 na podstawie umowy nr 147/2017/KI z dnia 16-08-2017 na zadanie „XXII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2017” w kwocie 58.000,00 zł. zostało przyjęte i zatwierdzone dnia 16-01-2018r.

- Narodowe Centrum Kultury zaakceptowało rozliczenie zadania pn. „Kotlińska Akademia Sztuki” – Umowa nr 04462/17/FPK/NCK z dnia 05-06-2017r. zrealizowanego przez Dom Kultury w Kotlinie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury dnia 11-12-2017r.