

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2016 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE**

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

2016-02-27



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2015	273.000,00	272.998,71	99,99%
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	273.000,00	272.998,71	99,99%
	Pozostałe przychody			
	Koszt eksploatacji pomieszczenia – umowa z dnia 01-01-2016 r.	100,00	100,00	100,00 %
	Sprzedaż biletów	1.500,00	1.500,00	100
	Zwrot z uwagi na dostawę sprzętu niezgodnego ze specyfikacją techniczną zamówienia	2.490,00	2.490,00	100
	Pomoc finansowa dla zespołu KAMERTON	400,00	400,00	100
	Zwrot wynagrodzenia autorskiego za okres 2015-10 umowa nr 63/15/0921 – opłata ZAIKS	1.377,60	1.377,60	100
	Razem pozostałe przychody	5.867,60	5.867,60	100
	Kwota pozostała na koncie z roku 2015	32,04	32,04	100
	Ogółem	278.899,64	278.898,35	99,99

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 278.899,64zł. a wykonanie na 31-12-2016 r. wynosi 278.989,35 zł. co stanowi **99,99** % wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności oraz środki pozyskane wpływy za eksploatację sali na zajęcia gitarowe, sprzedaż biletów, zwrot z uwagi na dostawę sprzętu niezgodnego ze specyfikacją techniczną zamówienia, pomoc finansową dla zespołu KamerTon oraz zwrot wynagrodzenia autorskiego za okres 2015-10 umowa nr 63/15/091 – opłata ZAIKS i kwoty pozostałej na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z roku 2015 w wysokości 32,04 zł.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	47,52	47,52	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.388,62	92.388,62	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	52.504,48	52.504,48	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.928,71	18.928,71	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	825,70	825,70	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	37.890,09	37.890,09	100
6.	Zakup energii	6.054,83	6.054,83	100
7.	Zakup usług pozostałych	61.524,23	61.522,94	99,99
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.088,89	3.088,89	100
9.	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	50,00	50,00	100
10.	Podróże służbowe krajowe	1.267,87	1.267,87	100
11.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	1.286,70	1.286,70	100
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.947,00	1.947,00	100
13.	Szkolenia pracowników	1.095,00	1.095,00	100
		278.899,64	278.898,35	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 278.899,64zł, natomiast wykonanie na 31-12-2016 r. wyniosło 278.898,35 zł. co stanowi 99,99 %. Kwotę 1,29 zł przekazano dnia 31-12-2016r. na konto bankowe Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej od organizatora.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2016

47,52

Wykonanie na dzień 31-12-2016r.

47,52

Zapłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Wydatki osobowe

Plan na 2016	92.388,62
Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	92.388,62

Wypłacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora DKK Kotlin.,
- 1/5 etatu księgowego
- 1/1 etatu Głównego Instruktor (01-06-2016 – 31-12-2016 r.),

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016	52.504,48
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	52.504,48

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 34.519,48 zł.

- instruktor sekcji wokalnejs „Music, Voice and Joy” –	8.000,00 zł.
- instruktor sekcji teatralnej „ Warsztaty Dramowo-Teatralne”	750,00 zł.
- instruktor sekcji tanecznej „ Studio Kreacji Ruchu”	8.000,00 zł
- instruktor grupy plastycznej „ Grupa Twórcza Artystycznie”	4.600,00 zł.
- instruktor sekcji szachowo-warcabowej” Klub Szachowo – Warcabowy SKOCZEK”	2.400,00 zł.
- wynagrodzenie osoby sprzątajacej -	10.769,48 zł.

Wypłacono honoraria dla artystów i prowadzacych warsztaty dodatkowe w 2016r .w kwocie 17.985,00 zł. w tym:

Pokaz iluzji 500,00 zł.

Spotkanie z autorką ksiazek i ilustratorką w ramach programu „Bank inicjatyw kulturowych mieszkanców gminy kotlin-projekt „Za mną wiaruchna... na spotkanie z Marią Konopnicką” 650,00 zł.

Kabaret Zalotka tytuł programu: „Kobieta najlepsza inwestycja” 1.500,00 zł.

Występ komika-show tytuł programu „Kobieta najlepsza inwestycja” 600,00 zł.

Kapela podwórkowa EKA – „ Świąto Kotlina – Dzień Pomidora” 1.500,00 zł.

Zespół muzyczny „Ladys” _ „Świąto Kotlina- Dzień Pomidora” 2.000,00 zł.

Koncert kameralny z okazji otwarcia Galerii Sztuki „Po drodze”	220,00 zł.
XXI Festiwal Zespołów i Solistów Akordeonowych	6.400,00 zł.
Koncert pt.: Cisza jak ta...” w ramach programu „ Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy kotlin” – projekt „Poezja na talerzu”	2.000,00 zł.
Koncert w Kościele pw. Piotra i Pawła w Twardowie w ramach programu „ Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin” – projekt „Chrzest Polski”	400,00 zł.
Koncert ‘ Mikrofon dla nas...”	1.485,00 zł.
Wykonanie recitalu w czasie koncertu „Śpiewajmy wszyscy pod patronatem Św. Cecylii” w ramach programu „ Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin”	360,00 zł.
Koncert kameralny „ Symfonia Hiszpańska”	220,00 zł.
Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi podczas Pikników Rodzinnych	150,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016	18.928,71
Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	18.928,71

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 16.685,38 zł. oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie mających zatrudnienia w innych zakładach pracy 2.243,33 zł.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2016	825,70
Wykonanie na dzień 31-12-2016.	825,70

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016	37.890,09
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	37.888,80

Zakupiono na kwotę 37.888,80 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

Artykuły biurowe	1.002,23
Środki czystości	1.452,88
Tonery do drukarek i ksera	585,54
Koszulki dla zespołu KamerTon	400,00
Organizacja Jubileuszu 30 lecia Zespołów Akordeonowych Kotlin	524,78
Sztalugi	336,00
Antyramy	354,28
Dyplomy na zakończenie roku artystycznego	174,66
Zakup znaczków pocztowych	150,00
Koszule (strój służbowy)	250,00
Art. Spożywcze na organizację imprez w czasie ferii i wakacji letnich, Pikników Rodzinnych , „Święta Kotlina- Dzień Pomidora”, konkursów tanecznych i wokalnych organizowanych przez Dom Kultury	601,63
Zakup wtyczki adapter	36,01
Program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin- projekt „Za mną wiaruchna... na spotkanie z Marią Konopnicką”	350,00
Artykuły papirnicze na zajęcia sekcji plastycznej	1.486,43
Struny do gitary	19,00
Torby papierowe z logiem Domu Kultury	70,73
Pen Drivey	1.840,70
Pilot dwuprzyciskowy	52,99
Kosz na śmieci	17,99
Aparat telefoniczny	590,42
Kabel mikrofonowy	229,02
Baterie	194,99
Szafka na klucze	200,00
Reflektor prowadzący sceniczny	2.155,00
Szkło hartowane	64,00
Czajniki bezprzewodowe	292,11

Regał magazynowy	178,00
Medale- I turniej tańca	331,47
Program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin- projekt „Aktywny znaczy zdrowszy” akcesoria sportowe do prowadzenia zajęć fitness	2.457,05
Aparat Nikon	2.699,99
Karty Micro SD	99,89
Wytwornica dymu	2.212,48
Torba materiałowa ekologiczna	442,80
Cyfrowy mikser fonii	2.150,01
Popielnica srebrna zewnętrzna	49,00
Mata pod perkusję	135,00
Skrzynia do przewozu mikrofonów i przewodów	199,00
Lustro stojące	135,00
Kamera czarna Panasonic	2.500,00
Wycieraczka gumowa	270,00
Dysk przenośny	398,99
Laptop TOSHIBA wraz z oprogramowaniem	3.298,00
Torba do przewozu aparatu fotograficznego i statywu	130,00
Skrzynia transportowa	365,31
Światła sceniczne	2.700,00
Przewody i uchwyt do światel scenicznych	80,00
Program Adobe Photoshop Elements	453,86
Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego	1.100,00
Futerały do przewozu perkusji	1.463,99
Naciągi do perkusji	400,00
Rozdzielacze mini	23,28
Pozostałe zakupy	184,29

Zakup energii

Plan na 2016	6.054,83
Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	6.054,83

Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury.

Zakup pozostałych usług

Plan na 2016	61.522,94
Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	61.522,94

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 61.522,94 zł. w tym zapłacono za:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługi informatyków,	36,90
- usługa dorabiania kluczy,	50,00
- opłata ZAIKS,	3.677,70

- usługa przeglądu gaśnic,	100,86
- projektowanie i edycja strony internetowej,	200,00
- opłata za wodę i ścieki,	566,84
- prowadzenie sekcji Fotograficzno-Filmowej,	7.802,30
- prowadzenie sekcji GAR i Wieczorów Śpiewaczych,	5.200,00
- spektakl dla dzieci – „Kraina Lodu”,	550,00
- spektakl dla dzieci – „Miś Jogi o ekologii”	950,00
- Dzień Dziecka w tym:	3.350,00
* wynajem atrakcji dmuchanych,	1.850,00
* wynajem sceny i obsługa techniczna	1.500,00
- usługi transportowe	2.268,39
- Piknik Rodzinny z Kulturą Razem	4.000,00
- nadruki na koszulki	35,00
- wynajem ścianki wspinaczkowej	1.034,75
- ochrona imprez przez firmę TIGER	1.500,00
- Festiwal solistów i Zespołów Akordeonowych – Jubileusz 30 lecia	700,00
- Koncert Zbigniewa Wodeckiego –	12.000,00
- koncert Biesiady Kabaretowej	500,00
- nagłośnienie Święta Kotlina- Dzień Pomidora	4.500,00
- usługa wykonania i wydruku ulotek zaproszeń i plakatów na Festiwal Akordeonowy	504,30
- Koncert zespołu GIFLOF	3.500,00
- obsługa techniczna Festiwalu Akordeonowego	3.000,00
- wydanie kalendarza	607,35
- obsługa techniczna koncertu „Śpiewajmy wszyscy razem pod patronatem Św. Cecylii”	450,00
- Koncert „Mikrofon dla nas...”	2.000,00
- spektakl teatralny wraz z warsztatami LABirynt	1.500,00
- pozostałe usługi (usługi pocztowe i kurierskie)	458,55

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016	3.088,89
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	3.088,89

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 1 numer telefoniczny , abonament dostępu do internetu DSL oraz abonament za telefon komórkowy.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2016	1.267,87
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	1.267,87

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury w okresie od 01-01-2016r. do 31-12-2016r. oraz Głównego Instruktor Domu Kultury w okresie od 01-06-2016r. do 31-12-2016r.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2016	1.286,70
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	1.286,70

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 1149,00 zł., ubezpieczenie imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka – 85,95 zł.

Pozostała kwota 51,75 zł. dotyczy ubezpieczenia uczestników Pikniku Rodzinnego „Z Kulturą Razem” z okazji powitania lata w Kotlinie

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016	1.947,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016r.	1.947,00

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

Plan na 2016	1.095,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	1.095,00

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 440,00 zł. , szkolenie z obsługi systemu FKB+ - 145,00 zł., szkolenie pt.: Instytucje Kultury wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2016 i 2017 roku- problemy - 110,00 zł., szkolenie „Rewitalizacja jako wyzwanie dla animatora”- 400,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2016 ROK

Stan należności na 31-12-2016 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2016 r. 164,81 zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2015-12, umowa nr 63/15/0924	73,80	31-12-2016	14-01-2017
2	Orange Polska SA.	Usługi telekomunikacyjne	91,01	24-12-2016	09-01-2017

w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2016 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2016 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2016 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,2 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 0,2 etatu Księgowy