

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok



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

2015-03-16

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2015	200.000,00	200.000,00	100%
	Dotacja celowa do umowy nr 10900/15/15/FPK/NCK	3.950,00	3.950,00	100%
	Dotacja celowa do umowy nr 53/2015/DK	1.160,00	1.160,00	100%
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	205.110,00	205.110,00	100%
	Pozostałe przychody			
	Koszt eksploatacji pomieszczenia – umowa z dnia 01-01-2015 r.	500,00	467,96	93,59%
	Sprzedaż biletów	900,00	900,00	100
	Umowa Nr 10900/15/FPK/NCK z dnia 10-09-2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KULTURA DOSTĘPNA	24.000,00	24.000,00	100
	Umowa nr 53/2015/DK Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 r. Środki finansowe Narodowego Centrum Kultury	30.000,00	30.000,00	100
	Razem pozostałe przychody	55.400,00	55.367,96	100
	Ogółem	260.510,00	260.477,96	99,99

Plan Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 260.510,00zł. a wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło 260.477,96zł. co stanowi **99,99 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej jako wkład własny do dwóch projektów oraz środków pozyskane wpływy za eksploatację sali na zajęcia gitarowe, sprzedaż biletów oraz dwa programy : Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	125,83	125,83	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.723,03	64.723,03	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	53.002,01	53.002,01	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.124,67	14.124,67	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	256,53	256,53	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	45.270,88	45.238,84	99,93
7.	Zakup energii	6.318,90	6.318,90	100
8.	Zakup usług pozostałych	65.655,61	65.655,61	100
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.658,04	1.658,04	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej`	1.264,55	1.264,55	100
13.	Podróże służbowe krajowe	2.122,31	2.122,31	100
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	508,14	508,14	100
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.381,00	1.381,00	100
	Podatek od nieruchomości	1.859,00	1.859,00	100
	Szkolenia pracowników	2.239,50	2.239,50	100
		260.510,00	260.477,96	99,99

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 260510,00 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2015 r. wyniosło 260477,96 zł. co stanowi 99,99 %. Środki które zostały niewykorzystane w wysokości 32,04 zł. Są to środki wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie i zostaną wykorzystane w roku 2016r.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2015	125,83
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	125,83

Zapłacono badania wstępne pracowników oraz dostarczenie bezpłatnych napojów dla pracowników w upalne dni – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60. poz. 279)

Wydatki osobowe

Plan na 2015	64.723,03
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	64.723,03

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora DK Kotlin.,
- 1/5 etatu księgowego
- 1/4 etatu sprzątaczk (01-01-2015 – 31-03-2015 r.),

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015	53.002,01
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	53.002,01

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 33.732,01 zł.

- instruktor sekcji wokalne
- instruktor sekcji tanecznej
- instruktor grupy plastycznej
- instruktor sekcji szachowo-warcbowej
- sprzątaczk

Wyplacono honoraria dla artystów i prowadzących warsztaty w ramach projektów Kultura Dostępna i Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r.w kwocie 19.270,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015	14.124,67
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	14.124,67

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie w kwocie 13907,95 zł. Oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie podczas trwania projektów Kultura Dostępna i Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r.w kwocie 216,72 zł.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015	256,53
Wykonanie na dzień 31-12-2015.	256,53

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015	45.270,88
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	45.238,84

Zakupiono na kwotę 37.702,09 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie: środki czystości, materiały papiernicze, stoły szachowe, żaluzje do sali widowiskowej, matryce fotopolimerowe, oprogramowanie komputerowe dla sekcji filmowej TEAM KOTLIN, energooszczędną suszarkę do rąk, reflektor prowadzący Follow, mikrofony bezprzewodowe 3 szt., radiomagnetofon boombox, drukarkę wielofunkcyjną, zestaw narzędzi walizkowych, telewizor Panasonic + uchwyty, słuchawki studyjne, DI-BOX urządzenie do przyłączania sprzętu muzycznego, AMZ Marschall – przełącznik gitarowy, figurki szachowe ogrodowe z nadstawką, warcaby ogrodowe i mata, głośniki stereo, koszule z nadrukiem domu kultury – strój służbowy na koncerty, wzmacniacz sygnału WIFI, niszczarka, kącik malucha (krzeselka, stoliczki, wykładzina i klocki), wernik, statyw gitarowy, materiały do wykonania scenografii, tabliczki szklane do drzwi, ferie zimowe i wakacje letnie, pieczątki, dysk twardy przenośny, art. na zajęcia sekcji plastycznej.

Pozostała kwota 7568,79 zł. stanowi zakup materiałów do realizacji Zadania Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. oraz Kultura Dostępna.

Zakup energii

Plan na 2015	6.318,90
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	6.318,90

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

Zakup pozostałych usług

Plan na 2015	65.655,61
Wykonanie na dzień 31-12-2015r.	65.655,61

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 33.477,07 zł. w tym zapłacono za:
- Spektakl muzyczno-taneczny „Romanse w cieniu Akordeonu, Koncert Kabaretu z Konopi – „Jesienna Biesiada Akordeonowa”, Teatr dla dzieci – Pomarańczowa Pantera, Teatr dla dzieci – Świąteczna nauczka, Dzień dziecka – Atrakcje Dmuchane dla dzieci, Razem z Kulturą – cykl programów artystycznych, XVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Warsztaty, spektakl i animacje _ Sztuka szuka malucha”, prowadzenie sekcji filmowej działającej przy DKK w Kotlinie „TEAM Kotlin”, prowadzenie sekcji Głośnej Akademii Rozrywki, ochrona imprez organizowanych przez DKK, opłata ZAIKS, strojenie instrumentów muzycznych (akordeony i pianina), usługa nagłośnienia imprez, projektowanie i wydruk plakatów i ulotek, usługi autokarowe, projektowanie, matryce fotopolimerowe i realizacja, zamówienia na torby promocyjne DKK , usługi Poczty Polskiej, abonament IPKO Biznes, zużycie wody, dorabianie kluczy dla instruktorów DKK, przegląd gaśnic. Pozostała kwota wysokości 29.418,08 dotyczy zakupu usług związanych z realizacją Zadania Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. oraz Kultura Dostępna.

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2015	1.658,04
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.658,04

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

Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2015	1.264,55
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.264,55

Zapłacono rozmowy telefoniczne oraz abonament 1 numer telefoniczny.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2015	2.122,31
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	2.122,31

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015r.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2015	508,14
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	508,14

Koszt ubezpieczenia w kwocie 58,14 zł. Dotyczy imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka. Pozostała kwota 450 zł. Dotyczy ubezpieczenia uczestników wyjazdów do Filharmonii Poznańskiej i Teatru Muzycznego do Poznania w ramach programu Kultura Dostępna.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015	1.381,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.381,00

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

Podatek od nieruchomości

Plan na 2015	1.859,00
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	1.859,00

Dom Kultury w Kotlinie na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 – Rok 2015 był zobowiązany do uiszczenia opłaty na w/w podatek do Urzędu Gminy w Kotlinie

Szkolenie pracowników

Plan na 2015	2.239,50
Wykonanie na dzień 31-12-2015 r.	2.239,50

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 993,50 zł. dwóch szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie dotyczące pisania projektów i ich realizacji- 446zł.i szkolenie z zakresu kontroli zarządczej i jej wdrożenie w Domu Kultury.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2015 ROK

Stan należności na 31-12-2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2015 r. 171,27 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	31-12-2015	14-01-2016
2	Gmina Kotlin	Opłata za wodę i ścieki	97,47	31-12-215	14-01-2016

w tym wymagalne	0,00
-----------------	------

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2015 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2015 r.	32,04 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2015 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 1,2 etatu.

Wydatki związane z pozyskaniem środków finansowych z Narodowego Centrum Kultury i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację projektów:

1. Umowa nr 10900/15/FPK/NCK z dnia 10-09-2015r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura Dostępna. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.148,24 zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 24.000,00 zł. Kwota 4.148,24 zł. to wkład własny do zadania. Wartość 3.950,00zł. pokryto z dotacji celowej z Gminy Kotlin przeznaczonej na ten cel wg wniosku a 198,24 zł. pokryto ze środków wypracowanych przez Dom Kultury w Kotlinie. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15-08-2015 do dnia 31-12-2015r. Pieniądze były przeznaczone na realizację projektu „**Trzy kroki dostępu do kultury**”. W ramach tego projektu odbyło się szereg koncertów muzyki klasycznej na terenie sołectw Gminy Kotlin, wyjazdy do Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wsparcie MKiDN pozwoliło na bezpłatny udział mieszkańców gminy w „**Trzech krokach dostępu do kultury**”.

Krok 1 – Koncerty muzyki kameralnej w świetlicach wiejskich (8 koncertów w 8 miejscowościach Gminy Kotlin)

Krok 2 – Wyjazd do opery i filharmonii w Poznaniu :

- Teatr Wielki w Poznaniu spektakl „Piotruś i wilki”

- Filharmonia Poznańska koncert „ Weekend z Beethovenem” , „O wzniosła sztuko”

Krok 3 - Wyjazd do Muzeum Narodowego w Poznaniu na lekcje muzealne połączone z warsztatami dla uczniów czterech szkół znajdujących się na terenie naszej gminy.

2. Umowa nr 53/2015/DK Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015r. ze środków Narodowego Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 31.270,90 zł. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało program w wysokości 30.000,00 zł. Wkład własny do zadania wyniósł: 1.270,90zł. Dotacja celowa przyznana przez Gminę Kotlin wg wniosku wyniosła 1.160,00zł. Różnica w wysokości 110,90zł. została pokryta ze środków wypracowanych przez Dom Kultury w Kotlinie. Zadanie obejmowało dwa etapy działania:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury, a w dalszej kolejności na realizację tych potrzeb. Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury wyniosło 8.000,00 zł.

2. Druga część projektu „ Bank Pomysłów inicjatyw oddolnych społeczności Gminy Kotlin” dotyczyła realizacji sześciu projektów wybranych w ramach konkursu. Wydarzenia były organizowane w różnych miejscowościach na terenie Gminy Kotlin. Inicjatywy wyłonione podczas konkursu zorganizowano zgodnie z założeniami tak w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. Koszt całkowity drugiej części zadania wyniósł: 23.270,90 zł. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało II etap w kwocie 22.000,00 zł. Koszt własny 1.270,90 zł.

Projekty zostały rozliczone.

- I etap dnia 09-11-2015 r., II etap dnia 08-02-2016r. zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych rozliczenie dotacji udzielonej przez Narodowe Centrum Kultury w programie DOM KULTURY + Inicjatywy lokalne 2015 na podstawie umów nr 10/2015/DK z dnia 23-02-015r. oraz nr 53/2015/DK z dnia 03-08-2015r. Na zadanie „Bank Pomysłów inicjatyw oddolnych społeczności Gminy Kotlin” zostało przyjęte i zaakceptowane.

- w dniu 25 lutego 2016 r. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zaakceptował rozliczenie zadania pn.: „Trzy kroki dostępu do kultury.” realizowanego w ramach umowy nr 10900/15/FPK/NCK z dnia 10-09-2015r.