

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2018 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE



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

2019-02-27

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2018	315.000,00	315.000,00	100
2	Dotacja celowa do zadania w ramach projektu z PROW na lata 2014-2020	21.802,00	21.802,00	100
3	Pożyczka od organizatora na zadanie w ramach projektu z PROW na lata 2014-2020	38.141,00	38.141,00	100
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	374.943,00	374.943,00	100
	Pozostałe przychody			
	Wsparcie finansowe na XXIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018	4.000,00	4.000,00	100
	Sprzedaż biletów	2.680,00	2.680,00	100
	Zwrot nadpłaty podatku dochodowego	11,00	11,00	100
	Razem pozostałe przychody	6.691,00	6.691,00	100
	Kwota pozostała na koncie z roku 2017	2.696,92	2.696,92	100
	Ogółem	384.330,92	384.330,92	100

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 384.330,92zł., a wykonanie na 31-12-2018 r. wynosi 384.330,92 zł. co stanowi **100 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, dotacji celowej na zadanie w ramach PROW 2014-2020 - Zakup sprzętu techniki scenicznej oraz środki pozyskane: wsparcie finansowe na XXIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018, sprzedaż biletów oraz zwrot nadpłaty podatku dochodowego i kwoty pozostałej na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z roku 2017 zł.

Dom Kultury zaciągnął pożyczkę od organizatora na realizację zadania z PROW 2014-2020 - Zakup sprzętu techniki scenicznej w kwocie 38.141,00

Na realizację zadania w 2018r. z pożyczki pobrano kwotę 1.636,00 zł. Kwota pożyczki od organizatora na realizację zadania w ramach PROW 2014-2020 - Zakup sprzętu techniki scenicznej w roku 2019 to 36.505,00 zł.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń	92,34	92,34	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.932,35	130.932,35	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	48.537,00	48.537,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.298,38	26.298,38	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.207,17	3.207,17	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	34.238,92	34.238,92	100
6.	Zakup energii	6.133,17	6.133,17	100
7.	Zakup usług pozostałych	64.451,01	64.449,77	99,99
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.398,77	2.398,77	100
9.	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	50	50	100
10.	Podróże służbowe krajowe	1.985,37	1.985,37	100
11.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2.076,44	2.076,44	100
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.201,00	3.201,00	100
13.	Szkolenia pracowników	786,00	786,00	100
14.	Zakup nagłośnienia w ramach zadania z projektu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej	59.943,00	23.438,00	39,10
Razem		384.330,92	347.824,68	90,50

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 384.330,92 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 347.824,68. co stanowi 90,50 %. Kwotę 1,24 zł przekazano dnia 31-12-2018r. na konto bankowe Gminy Kotlin. Środki przekazane stanowią niewykorzystaną część dotacji podmiotowej od organizatora. Kwota 36.505,00 zł. to pozostała część pożyczki udzielonej przez organizatora na realizację projektu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej, która zostanie wykorzystana do 31-03-2019 r.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2018	92,34
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	92,34

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

Wydatki osobowe

Plan na 2018	130.932,35
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	130.932,35

Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia:

- dyrektora Domu Kultury 1/1 etat,
- główny księgowy – 1/5 etatu
- główny instruktor 1/1 etatu
- konserwator powierzchni płaskich ½ etatu
- instruktor sekcji – Koło elektryczni-Elektroniczne „Bajt” ½ etatu (od grudnia 2018)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018	48.537,00
Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.	48.537,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 33.070,00 zł.

- instruktor sekcji wokalne „Music, Voice and Joy” – 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji – Koło Elektryczno-Elektroniczne „Bajt”, realizacja dźwięku i światła podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez DKK, obsługa biura i sekretariatu DKK. 12.150,00 zł.
- instruktor grupy plastycznej „ Grupa Twórcza Artystycznie” 8.000,00 zł.
- instruktor sekcji szachowo-warcabowej” Klub Szachowo – Warcabowy SKOCZEK” 2.400,00 zł.
- Instruktor Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z RODO 2.520,00 zł.

Wypłacono honoraria dla artystów i prowadzących warsztaty dodatkowe w 2016r .w kwocie 15.467,00 zł. w tym:

- Pokaz iluzji w ramach projektu „Twórcze lato w Twardowie” – program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin 600,00 zł.

Jurorzy podczas III Festiwalu Piosenki” Lajk Song Festiwal” (3 osoby)	705,00 zł.
Wykonanie ramek drewnianych ze szkłem	37,00 zł.
Zaprojektowanie i wykonanie maskotek „MIS” przeznaczonych na nagrody – Festiwal Piosenki Lajk Song Festiwal	200,00 zł.
Projektowanie plakatów w ramach projektu_ „Nie wiejska, nie miejska zabawa podmiejska” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin	150,00 zł.
Prowadzenie warsztatów fitness „ Aktywny znaczy zdrowszy” w ramach programu Banki inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin	1.450,00 zł.
Wykonanie Biesiady z Polską Piosenką w ramach pikników rodzinnych „Z Kulturą Razem”	700,00 zł.
XXI Festiwal Zespołów i Solistów Akordeonowych	7.720,00 zł.
Koncert ‘ Mikrofon dla nas...’	2.585,00 zł.
Występ artystyczny „ The Clown Circus Show”	1.320,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018	26.298,38
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	26.298,38

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Domu Kultury w Kotlinie oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie mających zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018	3.207,17
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3.207,17

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018	34.238,92
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	34.238,92

Zakupiono na kwotę 34.238,92zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości	2.341,99
-zakup materiałów dla Grupy Twórczo Artystycznej	975,74
-zakup nagród książkowych dla dzieci – III Festiwal Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018	452,50
- zakup statuetki mikrofon – nagroda GRAND PRIX – III Festiwal Piosenki Dziecięcej– Lajk Song Festiwal 2018	128,99
- zakup materiałów do realizacji III Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018	139,90
- zakup znaczków pocztowych	424,00
- zakup antyram	344,50
- zakup liter przestrzennych na elewację budynku	2.952,00
- zakup art. biurowych	756,09
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	1.462,70
- zakup pilota do prezentacji	66,40
- zakup kabli	59,98
- zakup worków do odkurzacza Karcher	24,90
- zakup koszul 4 szt.	239,60
- zakup medali na konkursy organizowane przez Dom Kultury (Turniej Tańca; Festiwal Piosenki Dziecięcej)	470,00
- zakup wycieraczki na hall Domu Kultury	279,96
- zakup artykułów na spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka, turniej tańca „Wiosenne Wariacje”, festiwal piosenki dziecięcej– Lajk Song Festiwal 2018)	506,52
- zakup drukarki,	630,00
- artykuły na warsztaty do projektu „ Nie wiejska, nie miejska zabawa podmiejska „ w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin,	512,69
- zakup czajnika bezprzewodowego	119,99
- zakup artykułów do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „ Twórcze lato w Twardowie” w ramach programu	1.397,94

Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin,	
- zakup płyt DVD –	266,16
- zakup gąbek mikrofonowych	45,55
- zakup żarówek halogenowych	110,00
- taśma gafer	129,00
- zakup głowicy termostatywnej szt.4	220,00
- zakup monitora ViewSonic	390,00
- zakup konwerter – przewodnik dźwięku,	206,10
- zakup monitora NEC	599,00
- zakup 3 zestawów komputerowych,	7.941,83
- zakup klawiatur i myszek,	406,00
- zakup karty do przechowywania Video – Black magic	845,00
- zakup monitora EIZO Flex Scan	372,00
- zakup monitora Godbay Screens	319,80
- zakup DMX – przekaźnika sterowanego	110,80
- zakup paneli wygłuszających salę widowiskową	4.134,39
- zakup baterii do laptopa	250,00
- zakup skrzyni transportowej do przewozu miksera dźwięku,	2.050,00
- zakup walizki na monitor ViewSonic	450,00
- zakup sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywny znaczy zdrowszy” – program Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin,	345,60
- zakup artykułów związanych z realizacją koncertów: Dzień Kotlina- Święto Pomidora, Mikrofon dla nas., XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018;	761,30

Zakup energii

Plan na 2018	6.133,17
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	6.133,17

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

- Gaz ziemny -	2.934,51
-prąd elektryczny –	3.198,66

Zakup pozostałych usług

Plan na 2018	64.451,01
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	64.449,77

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 64.449,77 zł. w tym zapłacono za:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa strojenia pianin	246,00
- opłata ZAIKS,	2.970,47
- usługa przeglądu gaśnic,	376,38
- opłata za wodę i ścieki,	415,69
- prowadzenie sekcji Film Team Kotlin- Mała Akademia Filmowa,	4.079,47

- prowadzenie sekcji tanecznej- Studio Kreacji Ruchu	10.833,90
- spektakl teatralno-kabaretowy „Powsinogi na cztery nogi” z okazji Dnia Kobiet,	2.900,00
- Dzień Dziecka	6.845,00
* wynajem atrakcji dmuchanych,	5.000,00
* wynajem sceny i obsługa techniczna	1.845,00
- usługi transportowe – firma kurierska	179,11
- realizacja i rejestracja piosenek	200,00
- Koncert Katarzyny Zawady- Najpiękniejsze Kolędy	1.200,00
- Akredytacja – wpisowe za udział w konkursach i przeglądach	745,00
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	369,00
- usługa cateringowa dla jurorów III Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Lajk Song Festiwal 2018 oraz jurorów Turnieju tanecznego – „Wiosenne Wariacje”	461,50
- Obsługa strony internetowej oraz usługa konfiguracji, aktualizacji systemu CMS	646,00
- obsługa XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018	3.531,87
- serwis informatyczny	149,57
- organizacja XXI Międzynarodowego Spotkania Folklorystycznego,	752,37
- wynajem sceny na Pikniki Rodzinne „Z Kulturą Razem”,	1.110,00
- oprawa muzyczna imprez – Pikniki Rodzinne „Z Kulturą Razem”,	2.250,00
- ochrona imprez – Pikniki Rodzinne „Z Kultura Razem”,	1.600,00
- czynsz za lokal	3.032,05
- wynajem leżaków w ramach projektu „Kino Leżakowe” w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców gminy Kotlin	300,00
- warsztaty z miksovania live na mikserach cyfrowych	1.400,00
- koncert zespołu Klezmafour w ramach XXIII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2018,	5.000,00
- koncert Wojskowego Zespołu Wokalnego Konsonans – „Gdy Śpiewa Wojsko...”,	1.950,00
- zakup parasola licencyjnego na 2019	1.963,70
- usługa wynajmu „Gorącej czekolady” w ramach spotkania mieszkańców Gminy Kotlin z „Polską Pieśnią Patriotyczną”,	440,00
- usługi dorabiania kluczy,	128,00
- Spektakl – Mała Wielka podróż” w ramach projektu „Sztuka Szuka Malucha z Wielkopolski”,	1.200,00
- „III Cecyliada” – projekt w ramach programu Bank inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin,	1.904,00
- obsługa muzyczna, cateringowa, obróbka i wywołanie zdjęć – Mikrofon dla nas...”	2.266,36
- usługa czyszczenia i konserwacja nawiewu – Sala Widowiskowa DKK,	1.402,00
- prowadzenie warsztatów tanecznych – Nie Wiejska nie miejska zabawa podmiejska – w ramach Banku inicjatyw kulturowych mieszkańców Gminy Kotlin,	600,00
- usługa konfiguracji strony internetowej,	200,00
- pozostałe usługi	322,33

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018	2.398,77
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	2.398,77

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

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2018	1.985,37
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	1.985,37

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez Pana Dyrektora Domu Kultury oraz Głównego Instruktora Domu Kultury w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018	50,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	50,00

Badanie wstępne przed przyjęciem do pracy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2018	2.076,44
Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	2.076,44

Zapłacono następujące ubezpieczenia:

- ubezpieczenia mienia w kwocie 1.841,36 zł., ubezpieczenie imprezy plenerowej organizowanej przez Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka – 78,36 zł.

Kwota 156,72 zł. dotyczy ubezpieczenia uczestników Pikników Rodzinnych „Z Kulturą Razem” z okazji powitania lata w Kotlinie

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018	3.201,00
Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	3.201,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników

Plan na 2018

786,00

Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.

786,00

Koszt dotyczy płatnych szkoleń pracowników Domu Kultury w Kotlinie z zakresu BHP – 676,00 zł., szkolenie pt.: Instytucje Kultury wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2018 roku- problemy -110,00 zł.,

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2018 ROK

Stan należności na 31-12-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2018 r. 38.371,66zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	Wynagrodzenie autorskie za okres 2018-12, umowa nr 63/15/0924	73,80	31-12-2018	03-01-2019
2	Orange Polska SA.	Usługi telekomunikacyjne	156,86	24-12-2018	04-01-2019
3	Pożyczka udzielona przez organizatora na realizację programu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej		38.141,00		Czerwiec 2019

w tym wymagalne 0,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

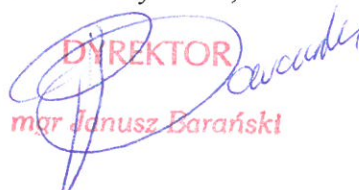
Na dzień 01-01-2018 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2018 r. 36.505,00 zł. (pożyczka udzielona na realizację programu z PROW 2014-2020 – Zakup sprzętu techniki scenicznej)

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2016 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,2 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 1/5 etatu księgowy
- ½ etatu konserwator powierzchni płaskich
- ½ etatu instruktor sekcji „Bajt” (od grudnia)


DYREKTOR
mgr Janusz Barański

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749