



Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax 52 383 23 27
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	
dnia	26. 07. 2016
L.dz.	
Inspektor	

Barcin, dnia 26.07.2016r.

MDK/ 197/07/2016

**Urząd Miejski
w Barcinie**

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016.

Z poważaniem

DYREKTOR

Tomasz Gronet

Załączniki:

1. Tabela wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Informacja o stanie należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Zestawienie kosztów Dni Barcina za 2016r.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu na 30.06.2016r.	%
Stan należności na początek roku	9 000,00	1 691,37	
Stan zobowiązań na początek roku	14 000,00	28 835,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500,00	15 034,21	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 507 749,39	841 845,84	55,83
A. Przychody bieżące	1 507 749,39	841 845,84	55,83
1. Przychody własne w tym;	127 020,00	48 116,45	37,88
- przychody z działalności kulturalnej(700)	30 000,00	22 632,37	75,44
- przychody z działalności gospodarczej (760)	70 000,00	25 480,66	36,40
- pozostałe przychody operacyjne(amort)	27 010,00	-	-
- pozostałe przychody finansowe 750	10,00	3,42	34,20
2. Dotacja od organizatora	1 380 729,39	793 729,39	57,49
B. Dotacja celowa na inwestycje			
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 507 749,39	846 056,08	56,11
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	946 500,00	486 057,38	51,35
- wynagrodzenia osobowe 407-1	683 500,00	332 361,81	48,63
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	100 000,00	70 000,22	70,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	136 000,00	63 563,67	46,74
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	27 000,00	20 131,68	74,56
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406	487 549,39	327 706,82	67,22
3. Amortyzacja roczna (401)	27 000,00	-	-
4. Pozostałe koszty 411+412+415	46 700,00	32 291,88	69,15
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	- 4 210,24	
Stan należności na koniec roku	10 000,00	-	
Stan zobowiązań na koniec roku	14 000,00	-	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000,00	-	

**Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **793.729,39**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód ze sprzedaży Pogłosu Barcina 379,86

2.2 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 1.810,00

2.3 Przychód z sekcji stałych 2.106,32

2.4 Przychód z organizowanych imprez 16.761,48

2.5 Przychód z ogłoszeń – słupy 1.412,21

2.6 Przychody z druku plakatów 162,50

Razem: **22.632,37**

3. Przychody z operacyjne:

3.1 Darowizny 1.950,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 15.871,34

3.3. Pozostałe przychody 7.659,32

Razem: **25.480,66**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe 3,42

Razem : **3,42**

Ogółem przychody: 841.845,84

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe **332.361,81**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **70.000,22**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **63.563,67**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **1.686,00**

- ekwiwalent za środki czystości: 726,00

- odzież ochronna i woda: 0,00

- badania lekarskie: 420,00

- szkolenia BHP 240,00

- szkolenia pracowników 300,00

1.5 Odpis ZFŚS 18.445,68

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 486.057,38

2. Środki trwałe umarzane jednorazowo 5.065,71

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł. 1.334,08

3.2 Materiały do drukarek i ksero 6.911,49

3.3 Środki czystości 1.687,27

3.4 Artykuły elektryczne 1.038,72

3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki 1.636,78

3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń 4.244,34

3.7 Artykuły na imprezy(nagrody) 3.102,00

3.8 Węgiel i drewno 5.003,90

3.9 Paliwo, części i akcesoria 1.847,91

3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze 5.809,74

3.11 pozostałe materiały 4.935,96

3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne 4.387,40

3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne 384,85

Razem zużycie materiałów 42.324,44

3.16 Energia elektryczna 36.253,69

3.17 Woda 2.273,88

3.18 Gaz 5.047,16

3.19 Energia cieplna 24.338,68

Razem zużycie energii 67.913,41

3.20 Usługi telekomunikacyjne 2.857,90

3.21 Usługi pocztowe 183,90

Razem usługi telekom. i pocztowe 3.041,80

3.22 Usługi internetowe 4.525,48

3.23 Najem instalacji, urządzeń 16.953,15

3.24 Montaż instalacji, urządzeń 0,00

3.25 Usługi informatyczne 2.277,16

3.26 Wywóz nieczystości płynnych 925,65

3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe 3.818,28

3.28 Opłaty bankowe 1.522,80

3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	10.537,51
3.30 Abonament RTV	990,00
3.31 Skład i druk Pogłosu Barcina	2.220,00
3.32 Pozostałe usługi obce	49.546,67
3.33 Usługi transportowe obce	2.723,51
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	103.077,00
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	3.598,00
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	5.542,15
3.37 Naprawa i remonty samochodów	1.104,10
Razem usługi obce	<u>209.361,46</u>

Łącznie zakup towarów i usług: 327.706,82

4. Pozostałe koszty obejmują:

4.1 Opłaty skarbowe	99,00
4.2 Podatek od nieruchomości	368,48
4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie	0,00
4.3 Podatek VAT	22.614,91
Razem podatki i opłaty	<u>23.082,39</u>

4.4. Podróże służbowe **2.456,61**

4.5 Składki na rzecz ubezpieczycieli	2.509,35
4.6 Wynagrodzenie ZAiKS	4.243,53
4.7 Wynagrodzenie ZPAV	0,00
Razem inne koszty	<u>6.752,88</u>

Razem pozostałe koszty: 32.291,88

5. Amortyzacja

5.1 Amortyzacja środków trwałych **0,00**

Ogółem koszty: 846.056,08

Wynik finansowy: -4.210,24

1. Pozycja kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, premię uznaniową, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę na drugiej zmianie, nagrodę jubileuszową, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, dwie odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz dwa ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

Stan zatrudnienia na 30.06.2016r. – 23 osoby (18,40 etatów)

2. Wynagrodzenia bezosobowe obejmują jednorazowe umowy cywilnoprawne związane z organizacją imprez oraz umowy obejmujące dłuższy okres zlecenia dla:

- prowadzących sekcje: aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne, artystyczne dla młodzieży i dorosłych, rzeźbiarskie;
- prowadzących zajęcia dla UTW: wokalne, aerobik oraz wykłady dla UTW w Barcinie i Piechcinie

3. Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy naliczany od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują wypłacony ekwiwalent za środki czystości, zakupioną odzież ochronną i roboczą, profilaktyczne badania lekarskie oraz kursy i szkolenia pracowników wynikające z odrębnych przepisów i regulaminów wewnętrznych.

2. Zakup towarów i usług obejmuje:

1. Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych obejmuje zakupione w 2016r. środki trwałe będące na wyposażeniu świetlic wiejskich i MDK. Zakupiono drukarkę na potrzeby MDK, laptop na potrzeby zajęć wokalnych, przebudowano centralę telefoniczną.

2. Zużycie materiałów:

Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu materiałów związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem administrowanych obiektów oraz z organizacją imprez. W tym półroczu w budynku MDK zostały przeprowadzone prace malarskie oraz drobne prace remontowe. Wyremontowano gabinet dyrektora oraz sekretariat. Powiększono salę plastyczną, uzyskując dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia zajęć rzeźbiarskich. Odświeżono ściany sali koncertowej, wystawowej oraz hol budynku MDK.

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej za 2016r. we wszystkich obiektach administrowanych przez Miejski Dom Kultury.

4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmujące rozmowy i abonamenty telefoniczne wynikające z umów oraz koszty usług przesyłek pocztowych służących bieżącej działalności instytucji.

5. Usługi obce

Koszty usług obcych dotyczą usług związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem obiektów i wyposażenia. Największą kwotę stanowią koszty związane z organizacją koncertów i występów artystycznych wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. W tym półroczu poważnym nieplanowanym kosztem organizacji Dni Barcina stała się konieczność wynajęcia z firmy zewnętrznej sceny plenerowej, w związku z uszkodzeniem sceny plenerowej MDK (uszkodzenie naszej sceny wymusza konieczność wynajmowania sceny z zewnątrz na już zaplanowane duże imprezy np. Dożynki). Koszty utrzymania obejmują również przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, instalacji elektrycznej.

3. Pozostałe koszty obejmują:

- opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości oraz nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- koszty podróży służbowych,
- koszty ubezpieczenia mienia, wynagrodzenie ZAiKS wynikające z umów koncertowych.

4. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

DYREKTOR
Tomasz Gronet
Tomasz Gronet

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	13.764,91
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	10.596,03
- środki w kasie MDK:	1.269,30

Stan zobowiązań na 30.06.2016r.:	28.870,00
---	------------------

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06.2016r.	5.273,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2016r.	1.799,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2016r.	20.146,60
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2016r.	1.651,40
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r .	0,00

Stan należności na 30.06.2016r.:	1.691,37
---	-----------------

Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1.627,02
w tym należności wymagalne	0,00
Należności z tytułu rozliczenia VAT	64,35

DYREKTOR
Tomasz Gronet

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pawłan
 Maryla Pawłan

Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlich	Młodocin	Piechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Energia elektryczna-przesył	555,37	2 485,54	687,77	1 506,68	-	989,30	1 487,64	191,50	692,89	1 864,87	1 533,80	1 066,84	13 062,20
Energia elektryczna-zużycie	444,00	2 318,46	637,88	1 938,86	1 091,41	1 074,01	1 656,34	288,99	565,23	2 158,87	1 678,75	2 314,29	16 167,09
Razem energ.elekt.	999,37	4 804,00	1 325,65	3 445,54	1 091,41	2 063,31	3 143,98	480,49	1 258,12	4 023,74	3 212,55	3 381,13	29 225,29
Zużycie wody i ścieki	36,54	48,18	106,38	45,27	79,60	39,45	-	62,76	78,70	51,09	118,50	48,18	714,65
Wywóz śmieci	213,78	111,78	1 056,00	111,78	9,78	111,78	213,78	213,78	111,78	111,78	-	-	2 377,80
Centralne ogrzewanie	-	-	-	-	4 586,78	-	-	-	-	-	-	-	4 586,78
Opał	2 510,08	-	-	-	-	-	-	2 493,82	-	-	-	-	5 003,90
Wywóz szamba	-	-	589,05	84,15	-	-	-	84,15	-	168,30	-	-	925,65
Rozmowy telefoniczne	-	-	199,98	-	402,00	-	-	-	-	234,59	165,94	-	1 002,51
Internet	423,18	264,00	264,00	264,00	811,80	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	3 874,98
Ochrona	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Gaz	-	-	5 020,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 020,33
Tusze do drukarek	-	67,65	212,88	-	438,14	-	-	36,40	18,20	29,52	455,84	-	1 258,63
Wynagrodzenia um-zlec.	2 244,05	-	356,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,09
Środki czystości	23,11	37,41	130,69	116,60	353,65	9,44	17,81	-	-	32,23	106,07	-	827,01
Naprawy/drobne zakupy do napraw	176,00	407,45	161,98	95,13	423,95	-	68,00	37,45	214,52	386,80	208,00	146,00	2 325,28
Przeeglady techniczne	-	-	798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETTO	5 590,20	1 411,69	10 220,98	4 762,47	8 797,11	2 487,98	3 707,57	3 672,85	1 945,32	5 902,05	5 130,90	3 575,31	62 944,90
Działalność merytoryczna	419,84	93,35	2 440,81	1 036,82	2 472,82	295,81	394,65	638,41	610,68	143,50	438,49	238,44	9 413,98
Razem	6 010,04	1 505,04	12 661,79	5 799,29	11 269,93	2 783,79	4 092,22	4 311,26	2 556,00	6 045,55	5 569,39	3 813,75	72 358,88

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Barcinie od stycznia do czerwca 2016 r.

Miejski Dom Kultury w Barcinie w pierwszym półroczu 2016 r. zorganizował **15 koncertów** (w tym 5 w ramach **Dni Barcina** i 2 w ramach **Festiwalu FORMA**), **4 spektakle teatralne** – 1 dla dorosłych i 3 dla dzieci, **4 spotkania z muzyką dla najmłodszych** – „Abecadło muzyczne” oraz dedykowane dzieciom – bal przebierańców, Festiwal Foremka oraz zajęcia w ramach ferii zimowych; warsztaty rękodzieła, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz **3 wystawy** w Galerii „Kujawiak”.

Oprócz zorganizowania wyżej wymienionych wydarzeń MDK prowadził stałe zajęcia w sekcjach: **tańca** p. Arkadiusza Milarskiego (odpłatne), **tańca nowoczesnego dla młodzieży i rytmiczno-muzycznej dla najmłodszych** (nowoutworzone, bezpłatne), **plastycznej dla dzieci i artystycznej dla dorosłych**, **rzeźbiarskiej** (nowoutworzonej), **muzycznych** – wokalne i nauki gry na instrumentach oraz **modelarskiej**. W MDK działa **Uniwersytet III wieku** (wykłady, zajęcia kół zainteresowań), **Kluby Seniora „Wrzos”, „Białe Zagłębie”, „Art Kujawy”** oraz zespoły seniorów – „Emeryci”, „Retro” i „Relaks”. Zajęcia merytoryczno – opiekuńcze prowadzone były również w 13. świetlicach wiejskich. Regularnie ukazywały się „**Pogłos Barcina**” (od kwietnia w wersji elektronicznej) i „**Panorama Gminy**”.

Poza tym MDK służył szkołom, przedszkolom i organizacjom społecznym pomocą w organizacji wielu wydarzeń społeczno- kulturalnych na terenie gminy.

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury.

STYCZEŃ

1. Obchody 97. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 4.01., godz. 15.30 – (MDK był współorganizatorem)
2. 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10.01.:
godz. 13.00 – Bieg „Policz się z cukrzycą”
godz. 17.00 – występy artystyczne i licytacje w hali wid.-sport.
godz. 20.00 – światło do nieba
3. Noworoczny koncert zespołu Iskierki – 15.01., godz. 18.00
4. Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – 19.01., godz. 17.00
5. Teatr magii mistrza Łukasza Podymskiego – 28.01., godz. 17.00
6. Ferie zimowe:
Zajęcia z cyklu „Cztery strony świata” – poniedziałki i środy od godz. 10.00 (tworzenie sztuki oraz nauka tańców z różnych zakątków globu)

LUTY

1. Spektakl pt. „Pchła krętaczka” – 10.02., godz. 16.00
2. Recital Katarzyny Żak – 20.02., godz. 18.00
3. Wystawa batiku uczestniczek warsztatów odbywających się w MDK i świetlicy w Młodocinie – 25.02., godz. 17.00

MARZEC

1. Spektakl pt. „Cudowna lampa Alladyna” – 5.03., godz. 9.30

2. Koncert z okazji Dnia Kobiet „Panie na pierwszym planie” – 8.08., godz. 19.00
3. Warsztaty rękodzieła „Palma wielkanocna” – 12.03., godz. 10.00
4. „Droga krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje” – misterium w wykonaniu De Profundis i Jana Nowickiego – 18.03., godz. 18.00, Kościół pw. M.M. Kolbego
5. Muzyczne Abecadło „T – jak trąbka” – 19.03., godz. 9.30

KWIECIEŃ

1. Monodram w wykonaniu Krystyny Podleskiej „Mój boski rozwód” – 3.04., godz. 19.00
2. Muzyczne Abecadło „K – jak klarnet, A – jak akordeon” – 9.04., godz. 10.00
3. Koncert Tomek Lipiński Unplugged 2016 – 10.04., godz. 18.00
4. Spektakl pt. „Bocian i żabka” – 16.04., godz. 10.00
5. Wernisaż wystawy „Chleb z masłem i serem” – 21.04., godz. 17.00
6. 7. Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA 2016:
30.04.
godz. 15.00 - przesłuchania konkursowe
godz. 19.00 - koncert Lubelskiej Federacji Bardów
1.05.
godz. 17.00 - ogłoszenie wyników, występ laureatów
godz. 19.00 - koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko

MAJ

1. Koncert w wykonaniu Żnińskiego Chóru Kameralnego oraz Krzysztofa Fryski (organy) – 3.05., godz. 18.00, kościół pw. Jakuba Większego
2. Muzyczne Abecadło „D – jak duduk”, G – jak gitara” – 7.05., godz. 10.00
3. Wernisaż wystawy „Chrzest 966” oraz wykład dr. Michała Bogackiego „Broń w średniowieczu” – 12.05., godz. 17.00
4. Koncert New Bone „Fallow me” – 20.05., godz. 19.00
5. Najpiękniejsze melodie świata – concert w wykonaniu rodziny Kaczmarków z okazji Dnia Matki – 28.05., godz. 17.00, Restauracja „W Starym Kinie”

CZERWIEC

1. Muzyczne Abecadło „S – jak skrzypce” – 4.06., godz. 10.00
2. Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA (przesłuchania konkursowe oraz program dla dzieci „Kolorowy czas bajek” w wykonaniu Teatru HALS) – 5.06., godz. 15.00
3. Koncert muzyków MDK „Nasz świat to muzyka” – 11.06, godz. 17.00
4. Spotkanie z Grzegorzem Miecugowem – 12.06., godz. 16.30
5. Dni Barcina
17.06., godz. 21.00 – koncert zespołu Enej (inne punkty imprezy zaplanowane na ten dzień, takie jak animacje dla dzieci, koncert zespołu Nadmiar nie odbyły się ze względu na złe warunki atmosferyczne)
18.06, godz. 16.30 – Abba Show, Orkiestra „Kujawy”, Relaks, Retro, Night Lovers oraz stoiska lokalnych twórców oraz z wyrobami pań z Gminnej Rady Kobiet
6. Koncert jubileuszowy Regionalnej Orkiestry Kujawy (50 lat pracy kapelmistrza oraz czworga muzyków) oraz zabawa z zespołem Emeryci – 19.06., godz. 16.00