



Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin

tel. 52 353 93 90

kulturabarcin@o2.pl

www.mdkbarcin.com.pl

MDK.3123.3.2017

Barcin, dnia 21.07.2017r.

MIEJSKI DOM KULTURY W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPŁYNEŁO	
dnia	24. 07. 2017
L.dz.	
Inspektor	

Urząd Miejski

w Barcinie

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Tomasz Gronet
Tomasz Gronet

Załączniki:

1. Tabela wykonania planu finansowego ✓
2. Analiza wykonania planu finansowego ✓
3. Stan należności i zobowiązań ✓
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich ✓
5. Tabele kosztów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych ✓
6. Sprawozdanie z działalności w I półroczu ✓

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017r.	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	%
Stan należności na początek roku	2 000,00	2 998,15	
Stan zobowiązań na początek roku	15 000,00	9 162,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	9 439,83	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 447 855,53	791 832,99	54,69
A. Przychody bieżące	1 447 855,53	791 832,99	54,69
1. Przychody własne w tym;	145 855,53	102 332,99	70,16
- przychody z działalności kulturalnej(700)	26 000,00	11 281,94	43,39
- przychody z działalności gospodarczej (760)	40 000,00	38 201,46	95,50
- przychody ze sprzedaży środków trwałych (760)	52 845,53	52 845,53	100,00
- pozostałe przychody operacyjne(amort)	27 000,00		-
- pozostałe przychody finansowe 750	10,00	4,06	40,60
2. Dotacja od organizatora	1 302 000,00	689 500,00	52,96
B. Dotacja celowa na inwestycje	0,00	-	
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 447 855,53	787 504,92	54,39
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	944 000,00	481 609,22	51,02
- wynagrodzenia osobowe 407-1	690 000,00	336 657,54	48,79
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	90 000,00	61 678,34	68,53
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	138 000,00	62 852,33	45,55
-inne świadczenia na rzecz pracowników4 408+410	26 000,00	20 421,01	78,54
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406	428 855,53	278 314,33	64,90
3. Amortyzacja roczna (401)	27 000,00	-	-
4. Pozostałe koszty 411+412+415	48 000,00	27 581,37	57,46
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	4 328,07	
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 2017 r.**Miejskiego Domu Kultury w Barcinie****Wykonanie planu finansowego obejmuje:****I. Przychody****1. Dotacje z Urzędu Miasta**

1.1 Dotacja podmiotowa **689.500,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód ze sprzedaży Pogłosu Barcina 0,00

2.2 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 225,00

2.3 Przychód z sekcji stałych 5.694,18

2.4 Przychód z organizowanych imprez 4.717,75

2.5 Przychód z ogłoszeń – słupy 645,01

2.6 Przychody z druku plakatów 0,00

Razem: **11.281,94**

3. Przychody z operacyjne:

3.1 Darowizny 15.595,30

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 16.227,76

3.3. Pozostałe przychody 6.378,40

Razem: **38.201,46**

3.4. Przychody ze sprzedaży środków trwałych 52.845,53

(sprzedaż sceny plenerowej)

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe 4,06

Razem : **4,06**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00

Ogółem przychody: 791.832,99

II. Koszty**1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:**

1.1 Wynagrodzenia osobowe **336.657,54**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **61.678,34**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **62.852,33**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **992,00**

- odzież ochronna i woda: 0,00

- badania lekarskie: 210,00

- szkolenia BHP	300,00
- szkolenia pracowników	482,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>19.429,01</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>481.609,22</u>

2. Środki trwałe umarzane jednorazowo	<u>3.816,07</u>
--	------------------------

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	1.017,32
3.2 Materiały do drukarek i ksero	4.235,01
3.3 Środki czystości	4.752,11
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	845,26
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	1.575,64
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	538,59
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	4.372,25
3.8 Węgiel i drewno	4.146,21
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.959,22
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodyczne	5.631,18
3.11 Pozostałe materiały	4.619,28
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	4.273,13
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	989,48
3.14. Doposażenie Kącików Malucha	509,26
Razem zużycie materiałów	<u>39.463,94</u>

3.16 Energia elektryczna	36.295,19
3.17 Woda	1.762,14
3.18 Gaz	4.786,10
3.19 Energia cieplna	8.218,86
Razem zużycie energii	<u>51.062,29</u>

3.20 Usługi telekomunikacyjne	2.428,49
3.21 Usługi pocztowe	62,00
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>2.490,49</u>

3.22 Usługi internetowe	5.797,97
3.23 Najem instalacji, urządzeń	0,00
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
3.25 Usługi informatyczne	1.429,69

3.26 Wywóz nieczystości płynnych	1.112,65
3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe	3.364,39
3.28 Opłaty bankowe	1.232,40
3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	3.030,00
3.30 Abonament RTV	462,77
3.31 Skład i druk Pogłosu Barcina	0,00
3.32 Pozostałe usługi obce	13.631,03
3.33 Usługi transportowe obce	4.685,46
3.34 Czynsz, dzierżawy	15.899,95
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	127.631,00
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	0,00
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	1.178,40
3.37 Naprawa i remonty samochodów	166,05
3.38 Naprawy, przeglądy placów zabaw	1.859,78
Razem usługi obce	<u>181.481,54</u>

Łącznie zakup towarów i usług: 278.314,33

4. Pozostałe koszty obejmują:

4.1 Opłaty skarbowe	220,50
4.2 Podatek od nieruchomości	0,00
4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie	2.118,00
4.3 Podatek VAT	16.561,48
4.4 Podatek od nagród	80,00
Razem podatki i opłaty	<u>18.979,98</u>
 4.4. Podróże służbowe	 <u>5.589,45</u>
 4.5 Składki na rzecz ubezpieczycieli	 1.313,56
4.6 Wynagrodzenie ZAiKS	1.698,38
4.7 Wynagrodzenie ZPAV	0,00
Razem inne koszty	<u>3.011,94</u>

Razem pozostałe koszty: 27.581,37

5. Amortyzacja

5.1 Amortyzacja środków trwałych	<u>0,00</u>
----------------------------------	--------------------

Ogółem koszty: 787.504,92

Wynik finansowy: +4.328,07

1. Pozycja kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nagrody, nagrody jubileuszowe.

Stan zatrudnienia na 30.06.2017r. – 19 osób (14,85 etatów)

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

- prowadzących zajęcia: aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczne, taneczne, ceramiczne, artystyczne dla młodzieży i dorosłych, rytmiczno - muzyczne dla dzieci i młodzieży, rzeźbiarskie;

- prowadzących zajęcia dla UTW: wokalne, aerobik, teatralne 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, 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 pierwszym półroczu 2017 r. środki trwałe będące na wyposażeniu świetlic wiejskich i MDK. Zakupiono komputer, oprogramowania systemowe i drukarkę na potrzeby prowadzenia biura i księgowości MDK ze względu na konieczność zainstalowania nowych wersji programu Symfonia handel, kadry i płace. Zakupiono również odtwarzacz DVD do emisji programu TVL oraz mikrofony na potrzeby zajęć wokalnych.

2. Zużycie materiałów:

Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu materiałów związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem administrowanych obiektów oraz z organizacją imprez. W tym półroczu poniesione zostały koszty związane ze zmianą siedziby MDK.

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej za I półrocze 2017r. 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.

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.

W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2017 roku, Miejski Dom Kultury w Barcinie organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak:, koncerty, spektakle teatralne oraz inne wydarzenia. W ramach wypoczynku dzieci i młodzież MDK organizował cykl imprez w czasie ferii zimowych w trakcie których odbywały się wyjazdy do kina, warsztaty plastyczne, ceramiczne itp. Wydajemy w wersji elektronicznej lokalną gazetkę „Pogłos Barcina”, która ma stałe grono swoich czytelników. Także działające przy MDK zajęcia cieszą się popularnością, uczęszczają na nie dzieci w zróżnicowanym wieku oraz dorośli. Również prężnie działają trzy kluby seniora oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Tomasz Gronet

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	7.346,45
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	22.175,10
- środki w kasie MPK:	2.093,38

Stan zobowiązań na 30.06.2017r.:	9.171,00
---	-----------------

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06/2017r.	6.807,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2017r.	1.977,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2017r.	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2017r.	387,00
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r .	0,00

Stan należności na 30.06.2017r.:	2.998,15
---	-----------------

Należności z tytułu dostaw towarów i usług	2.731,24
w tym należności wymagalne	132,84
Należności z tytułu rozliczenia VAT	266,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marilyna Pawlik

DYREKTOR
Tomasz Gronet

Świetlice - zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlicz	Młodocin	Piechcin	Plurek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	5 615,73	2 511,91	7 466,36	20 713,07	5 699,97	24 908,91	2 512,56	5 522,48	5 833,27	5 833,27	5 524,05	10 572,14	1 646,54	104 360,26
Energia elektryczna	-	1 740,19	3 784,75	1 099,76	4 371,95	541,14	2 812,27	4 908,45	1 577,02	3 118,25	4 450,12	2 989,25	2 449,99	33 843,14
Zużycie wody i ścieki	178,15	36,94	51,79	117,13	51,79	142,94	33,97	-	51,79	76,67	108,22	135,89	54,76	1 040,04
Wywóz śmieci/szambo	-	93,15	93,15	1 515,80	261,45	25,15	93,15	178,15	262,30	93,15	317,55	55,89	-	2 988,89
Ogrzewanie (c.o. opal.gaz)	1 554,83	-	-	4 786,10	-	3 900,54	-	-	2 591,38	-	-	-	-	12 832,85
Internet	368,58	264,00	264,00	264,00	264,00	312,16	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	3 320,74
Abonamenty/rozmowy telefoniczne	-	-	-	173,64	32,54	260,14	-	-	-	-	32,54	48,80	-	547,66
Ochrona doraźna	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Środki czystości	134,80	107,59	135,83	812,88	178,48	793,00	102,68	118,86	120,89	138,94	155,06	245,82	43,54	3 088,37
Materiały do drukarek	-	-	-	-	-	45,50	-	-	-	20,00	-	-	-	65,50
Naprawy, zakupy do napraw	36,18	36,18	43,60	652,79	46,61	207,02	36,18	36,18	218,83	36,18	36,18	36,18	36,18	1 458,29
Przeglądy techniczne	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 244,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	10 132,77	4 789,96	11 839,48	30 585,17	11 506,79	31 736,50	5 854,81	11 028,12	10 919,48	9 580,46	11 487,72	14 947,97	4 231,01	168 640,24
Koszty menoryczne	219,33	147,78	300,03	1 795,96	318,99	1 773,02	141,28	278,00	391,11	329,18	221,86	268,89	271,55	6 456,98
Koszty razem	10 352,10	4 937,74	12 139,51	32 381,13	11 825,78	33 509,52	5 996,09	11 306,12	11 310,59	9 909,64	11 709,58	15 216,86	4 502,56	175 097,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Tomasz Gronet

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w I półroczu 2017 roku.

Miejski Dom Kultury w Barcinie w pierwszym półroczu 2017 zorganizował dziewięć wydarzeń kulturalnych – Powitanie Nowego Roku, Królewskie Kolędowanie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Jarmark Wielkanocny, Dzień Matki i Dziecka, Noc Świętojańską, Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA, Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Tekstem FORMA 2017 oraz Dni Barcina; 12 koncertów, 3 spektakle teatralne dla dzieci i jeden dla dorosłych oraz dwa warsztaty rękodzielnicze.

Wydarzenie	Liczba uczestników
1.Powitanie Nowego Roku	300
2. Orszak Trzech Króli oraz koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych MDK, zespołów Retro i Relaks – 06.01.2017 r. (MDK był współorganizatorem)	ok. 300
3. 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: bieg "Policz się z cukrzycą", licytacje i koncerty w hali, "Świąteczko do nieba" – 15.01.2017 r.	700
4. Koncert noworoczny CAFE BODO – 21.01.2017 r.	33
5. Nieme kino "Brzdąc" Ch. Chaplina z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie - 27.01.2017 r.	9
6. Zajęcia feryjne w tym spektakle dla dzieci "Królowa śniegu", "Bajki z malowanej skrzyni" - 01.02.2017 i 08.02.2017 r.	ok.50
7. Koncert zespołu ANN –ferie zimowe koncert - 11.02.2017 r.	ok. 50
8. Koncert Eddie Martina Blues Band – ferie zimowe koncert - 03.02.2017 r.	10
11. Koncert Doroty Lanton "Miłość w Paryżu" - 14.02.2017 r.	50
12. Przebojowy Tłusty Czwartek - koncerty zespołów Retro, Relaks i Jaśmin 23.02.2017	180

11. Koncert ostatkowy "What a wonderful world - standardy jazzowe i nie tylko" - 28.02.2017 r.	101
12. Koncert z okazji Dnia Kobiet "Tango d'amore" w wykonaniu Artura Gotza - 05.03.2017 r.	53
13. "Droga krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje" - misterium w wykonaniu zespołu De Profundis oraz Jana Nowickiego w roli narratora (Piechcin) - 10.03.2017 r.	300
14. Spektakl muzyczny "Ku Europie - czyli wujowe opowieści" wg Sławomira Mrożka w wykonaniu Teatru HALS – 24.03.2017 r.	61
15. Koncert pasyjny J. Haydn Oratorium "Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu" w wykonaniu Capelli Thoruniensis – 01.04.2017 r.	300
16. Jarmark Wielkanocny 08.04.2017 r.	150
17. Warsztaty rękodzieła: palma wielkanocna, Warsztaty rękodzieła: palma i pisanka – 22 i 29.04.2017 r.	28
18. Sonia Bohosiewicz - recital "10 sekretów Marylin Monroe" – 26.04.2017 r.	39
19. Koncert Marka Dyjaka – 19.05.2017 r.	59
20. Dzień Matki i Dziecka - festyn rodzinny: dmuchany plac zabaw, animacje dla dzieci, występy artystyczne sekcji MDK oraz spektakl dla dzieci "Morskie opowieści" – 27.05.2017 r.	300
21. Festiwal Piosenki Przedszkolnej "FOREMKA": przesłuchania konkursowe oraz spektakl dla dzieci – 11.06.2017 r.	300
22. Noc Świętojańska: konkurs na wianek, jarmark ludowy, animacje dla dzieci, koncert zespołu Oversoul – 24.06.2017 r. (MDK był współorganizatorem)	200

23. V Festiwal Orkiestr Dętych – 25.06.2017 r.	70
24. Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Tekstem "FORMA": koncert Biesiada 2. Bardów w wykonaniu Kuby Sienkiewicza, Bogusława Nowickiego i Marka Stefankiewicza – 27.06.2017 r.	125
25. Koncert Eleni – 23.06.2017 r. (współorganizacja)	ok. 1000
26. Dni Barcina: animacje dla dzieci, występy taneczne i wokalne sekcji MDK, salsation, koncerty- 30.06-01.07.2017 r	ok.1000

DYREKTOR

Tomasz Gronet