



Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPŁYNĘŁO	
dnia	24. 07. 2018
Ld.	
Inspektor	

Barcin, dnia 24.07.2018r.

MDK.3123.2.2018

**Urząd Miejski
w Barcinie**

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Z poważaniem

Z UP. DYREKTORA
Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

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 ✓

Miejski Dom Kultury

ul. Artylerzystów 13

88-190 BABCYN

tel. 52 353 93 90

NIP 562 171 39 34 • REGON 340 109 216

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018r.	Wykonanie planu na 30.06.2018r.	%
Stan należności na początek roku	2 000,00	-	
Stan zobowiązań na początek roku	15 000,00	6 125,07	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	345,61	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 566 471,29	730 368,88	46,63
A. Przychody bieżące	1 536 554,00	700 451,59	45,59
1. Przychody własne w tym;	120 554,00	34 907,59	28,96
- przychody z działalności kulturalnej(700)	41 000,00	12 373,23	30,18
- przychody z działalności gospodarczej (760)	58 000,00	19 986,53	34,46
- pozostałe przychody operacyjne	19 000,00	-	-
- dofinansowanie NCK	2 544,00	2 544,00	100,00
- pozostałe przychody finansowe 750	10,00	3,83	38,30
2. Dotacja od organizatora	1 416 000,00	665 544,00	47,00
B. Dotacja celowa na inwestycje	29 917,29	29 917,29	100,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 566 471,29	727 269,85	46,43
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	971 350,00	453 169,87	46,65
- wynagrodzenia osobowe 407-1	702 000,00	316 724,51	45,12
- wynagrodzenia bezosobowe 407-2	100 000,00	53 679,47	53,68
- składki na ubezpieczenia społeczne 409	145 000,00	62 150,56	42,86
-inne świadczenia na rzecz pracowników 408+410	24 350,00	20 615,33	84,66
2. Zakup towarów i usług 401+402+403+405+406	463 904,00	217 484,01	46,88
3. Amortyzacja roczna (401)	19 000,00	-	-
4. Pozostałe koszty 411+412+415	82 300,00	26 698,68	32,44
Wydatki inwestycyjne (zakup kamery)	29 917,29	29 917,29	100,00
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	3 099,03	
Stan należności na koniec roku	2 000,00	-	
Stan zobowiązań na koniec roku	15 000,00	616,00	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000,00	2 632,86	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

Z UP. DYREKTORA

Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

**Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2018 r.
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **665.544,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 130,00

2.2 Przychód z sekcji stałych 8.363,40

2.3 Przychód z organizowanych imprez 3.527,83

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 352,00

2.5 Przychody z druku plakatów 0,00

Razem: **12.373,23**

3. Przychody z operacyjne:

3.1 Darowizny 4.026,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 9.960,53

3.3. Pozostałe przychody 6.000,00

3.4 Dofinansowanie NCK 2.544,00

Razem: **22.530,53**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **3,83**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00

6. Dotacja celowa na inwestycje (zakup kamery) 29.917,29

Ogółem przychody: 730.368,88

II. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe **316.724,51**

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe **53.679,47**

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne **62.150,56**

1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: **1.079,61**

- odzież ochronna i woda: 11,61

- badania lekarskie: 218,00

- szkolenia BHP 850,00

- szkolenia pracowników	0,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>19.535,72</u>
Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń:	<u>453.169,87</u>

2. Środki trwałe umarzane jednorazowo	<u>1.850,38</u>
--	-----------------

3. Zakupy towarów i usług obejmują:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	751,07
3.2 Materiały do drukarek i ksero	3.471,90
3.3 Środki czystości	3.440,26
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	706,94
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	1.757,10
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.093,61
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	1.294,87
3.8 Węgiel i drewno	4.487,66
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.557,08
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze	3.544,46
3.11 Pozostałe materiały	3.365,99
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	2.726,97
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	416,94
3.14 materiały do napraw- place zabaw	1.332,67
3.15 Zużycie materiałów –Dom Kultury +	1.563,56
Razem zużycie materiałów	<u>31.511,08</u>

3.16 Energia elektryczna	32.236,74
3.17 Woda	774,17
3.18 Gaz	5.241,41
3.19 Energia cieplna	3.627,54
Razem zużycie energii	<u>41.879,86</u>

3.20 Usługi telekomunikacyjne	1.903,14
3.21 Usługi pocztowe	198,55
Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>2.101,69</u>

3.22 Usługi internetowe	4.791,71
3.23 Najem instalacji, urządzeń	0,00
3.24 Montaż instalacji, urządzeń	0,00
3.25 Usługi informatyczne	2.851,14

3.26 Wywóz nieczystości płynnych	809,97
3.27 Wywóz śmieci i prace porządkowe	3.024,61
3.28 Opłaty bankowe	1.317,75
3.29 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	3.561,16
3.30 Abonament RTV	462,78
3.31 Pozostałe usługi obce	17.324,39
3.32 Usługi transportowe obce	3.295,85
3.33 Czynsz, dzierżawa	19.079,94
3.34 Koncerty i występy, warsztaty	75.800,00
3.35 Remonty i konserwacje pomieszczeń	1.403,41
3.36 Remonty i konserwacje urządzeń	3.500,54
3.37 Naprawa i remonty samochodów	1.377,60
3.38 Naprawy, przeglądy-place zabaw	1.362,54
3.39 Usługi obce Dom Kultury +	177,61
Razem usługi obce	<u>140.141,00</u>

Łącznie zakup towarów i usług: 217.484,01

4. Pozostałe koszty obejmują:

4.1 Opłaty skarbowe	276,00
4.2 Podatek od nieruchomości	0,00
4.3 Opłaty licencyjne i członkowskie	140,00
4.4 Podatek VAT	14.977,13
Razem podatki i opłaty	<u>15.393,13</u>

4.5. Podróże służbowe 6.180,34

4.6 Składki na rzecz ubezpieczycieli 2.253,53

4.7 Wynagrodzenie ZAiKS 2.871,68

Razem inne koszty 5.125,21

Razem pozostałe koszty: 26.698,68

5. Amortyzacja środków trwałych 0,00

6. Zakup inwestycyjne(zakup kamery) 29.917,29

Ogółem koszty: 727.269,85

Wynik finansowy: + 3.099,03

1. Pozycja kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników:

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

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 r. – 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 oraz zajęcia rzeźbiarskie;

- prowadzących zajęcia dla UTW: aerobik, teatralne oraz wykłady dla UTW w Barcinie i w 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: szkolenia BHP zakupioną odzież ochronną i roboczą, profilaktyczne badania lekarskie.

2. Zakup towarów i usług obejmuje:

1. Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowanych obejmuje zakupione na potrzeby TVL pokrowiec i łyżwy do kamery.

2. Zużycie materiałów:

Koszty zużycia materiałów dotyczą zakupu materiałów związanych z realizacją zadań statutowych, utrzymaniem administrowanych obiektów oraz z organizacją imprez. Zakupiono również drobne wyposażenie o wartości do 300zł. taki jak: stojaki do nut i gitary na potrzeby sekcji muzycznej, tacek do przewożenia opału na potrzeby c. o. w Barcin Wsi, odtwarzacz DVD i głośników do komputera – dla TVL oraz karnisze do świetlicy w Józefince.

3. Zużycie energii obejmuje:

Faktyczne zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w pierwszym półroczu 2018r. we wszystkich obiektach administrowanych przez Miejski Dom Kultury w Barcinie.

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 administrowanych obiektów. Największą kwotę stanowią koszty związane z organizacją koncertów i występów artystycznych – uregulowane zostały w większości należności za koncerty związane z Powitaniem Lata, które odbędą się 01 lipca br.

3. Pozostałe koszty obejmują:

- akredytacje oraz nie podlegający odliczeniu podatki 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.

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup kamery wraz z niezbędnymi akumulatorami i ładowarką na potrzeby nagrywania programów telewizyjnych TVL Barcin. Koszt zakupu został pokryty dotacją celową.

W okresie sprawozdawczym obejmującym pierwsze półrocze 2018, Miejski Dom Kultury w Barcinie organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: Powitanie Nowego Roku, 26 Finał WOŚP, koncerty, spektakle teatralne. W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty pieczenia pizzy wraz z pokazem palenia w piecu, wyjazdy dzieci do kina, muzeum, parku rozrywki, warsztaty plastyczne, ceramiczne, rzeźbiarskie modelarski oraz spektakle dla dzieci. W okresie przedświątecznym zorganizowano jarmark Wielkanocny. W drugim kwartale odbyły się trzy koncerty organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawiła

Z UP. DYREKTORA

Milena Grobelska
Specjalista ds. programowych

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.

- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	1.446,68
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	18.296,64
- środki w kasie MDK:	1.186,18

Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.: 616,00

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 06/2018 r.	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 06/2018 r.	616,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 06/2018 r.	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2018 r.	0,00
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r.	0,00

Stan należności na 30.06.2018 r.: 0,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

Z UP. DYREKTORA

Miłena Grobelska
Specjalista ds. programowych

Świecice-zbiornicz	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamlich	Młodocin	Plechcin	Pturek	Wolice	Złotowo	Dąbrówka B.	Krotoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	5 223,61	2 174,41	4 759,34	20 571,06	5 575,89	22 119,50	2 175,06	5 223,61	5 574,22	5 574,22	5 225,15	5 340,60	2 405,70	91 942,37
Energia elektryczna	-	1 656,63	4 300,50	1 128,58	4 007,34	789,39	2 472,30	5 072,70	357,40	2 204,32	3 919,86	3 493,58	2 549,19	31 951,79
Zużycie wody i ścieki	-	43,37	55,73	92,81	83,53	105,38	46,46	-	46,46	65,75	74,28	110,85	49,55	774,17
Wywóz śmieci/łszambo	97,50	97,50	97,50	1 631,63	280,84	185,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	3 072,47
Ogrzewanie (c.o., opal.gaz)	2 339,76	-	-	5 169,87	-	3 876,72	-	-	2 255,21	-	-	-	-	13 641,56
Internet	368,58	264,00	264,00	264,00	264,00	374,57	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	3 383,15
Abonamenty/rozmowy telefoniczne	-	82,10	-	232,93	48,78	213,04	-	-	-	-	73,80	50,33	-	700,98
Ochrona doróżna	-	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	-	2 400,00
Środki czystości	87,87	-	173,03	342,54	184,00	385,56	63,05	87,87	184,01	184,00	87,88	84,16	84,16	1 948,13
Materiały do drukarek	-	-	-	188,21	-	173,05	-	-	-	39,36	189,42	-	-	590,04
Naprawy, zakupy do napraw	273,06	-	220,00	1 983,02	48,49	483,06	88,52	-	205,46	89,00	962,22	162,87	-	4 515,70
Przeglądy techniczne	81,30	81,30	81,30	1 631,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,31	81,30	81,30	81,30	81,30	2 606,91
Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 245,40
Wypożyczenie	113,01	151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,01
Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	10 830,09	4 550,31	9 951,40	33 235,95	11 174,17	29 386,57	5 288,19	10 826,98	9 065,57	8 599,45	11 575,41	10 285,19	5 267,40	160 036,68
Koszty merytoryczne	177,51	-	29,42	1 570,03	286,41	751,32	-	212,37	339,49	283,43	65,36	115,95	115,95	3 957,24
Koszty razem	11 007,60	4 550,31	9 980,82	34 805,98	11 470,58	30 137,89	5 288,19	11 039,35	9 405,06	8 882,88	11 640,77	10 401,14	5 383,35	163 993,92

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawlik

Z UP. DYREKTORA
Milena Grobelńska
Specjalista ds. programowych

**W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Miejski Dom Kultury
w Barcinie zorganizował:**

STYCZEŃ

- 14.01.18 r. - 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w ramach którego odbyły się Bieg „Policz się z Cukrzycą i Ucz się Pierwszej Pomocy”, Akademia Młodego Ratownika – warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, występy artystyczne, koncerty i licytacje, „Świąteczko do nieba”)
- 20.01.18 r. – koncert noworoczno – karnawałowy Soprano & Piano
- 27.01.18 r. – koncert kolęd w wykonaniu Żnińskiego Chóru kameralnego w kościele pw. M.M. Kolbego w Barcinie

LUTY

- 9.02.18 r. – Taneczne Pożegnanie Karnawału
- 13.02.18 r. – koncert ostatekowo – walentynkowy „Wspomnienia dawnych dni” w wykonaniu Retro Orchestry (najpiękniejsze przeboje lat '20 i '30 XX wieku)
- 16.02.18 r. – pokaz ekologicznego palenia w piecu oraz robienia pizzy w wykonaniu Piotra Batury – zduna oraz Marcina Cybulskiego – mistrza świata w pizzy klastycznej.
- 21.02.18 r. – spektakl dla dzieci „Czerwony Kapturek”
- 24.02.18 r. – koncert zespołu Andre & The Giants
- ferie zimowe: warsztaty rzeźbiarskie (2 x w tygodniu), nauka szycia dla dzieci i młodzieży (2 x w tygodniu)

MARZEC

- 10.03.18 r. – koncert z okazji Dnia Kobiet – Janusz YANINA Iwański z zespołem
- 24.03.18 r. – Jarmark Wielkanocny

KWIECIEŃ

8.04.18 r. – koncert Don Vasył i Cygańskie Gwiazdy

15.04.18 r. – spektakl – monodram Sławomira Hollanda pt. „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem”

MAJ

3.05.18 r. – koncert Happy Play Dixieland Band

27.05.18 r. – koncert „Śpiewające fortepiany”

31.05.18 r. – Objazdowe Kino Visa

CZERWIEC

03.06.18 r. – Festiwal Piosenki Przedszkolnej Foremka

10.06.18 r. – koncert - Tercet Egzotyczny

24.06.18 r. – jubileusz 95-lecia Regionalnej Orkiestry Kujawy

30.06.18 r. – Kapela im. Józefa Poloka – koncert

Z UP. DYREKTORA

Miłena Grabowska
Specjalista ds. programowych