

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Słupcy za 2007 rok

Miejski Dom Kultury w Słupcy otrzymał do 31.12.2007 r. z Urzędu Miasta dotację w wysokości 501.355,00 zł, w tym: 45.000,00 na Europrowincjalia, 13.000,00 na Wawrzynki Słupeckie, 10.000,00 na Prowincjalia Filmowe, 500,00 na Przegląd Kolęd i Pastoralek oraz na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. Otrzymana dotacja stanowi 94,27 % ogólnego budżetu (531.801,91). Natomiast łączne wpływy z działalności MDK do 31.12.07 to kwota 30.446,91 zł tj. 5,73 % ogólnego budżetu. Z uwagi na czas remontu i zamknięcia MDK działalność kina jest uniemożliwiona.

MDK zatrudnia 8 pracowników (7 i ¼ etatu) na umowę o pracę, w tym: dyrektor, główna księgowa, instruktor ds. teatru, organizator imprez kulturalnych, ¼ etatu instruktor ds. plastyki – emeryt, akustyk, kinooperator i sprzątaczką. MDK zatrudnia także trzech stałych pracowników na umowę o dzieło: muzyka prowadzącego studio piosenki, dyrygenta chóru „Canon” i muzyka Klubu Seniora „Odrodzenie”. MDK zatrudniał także w 2007 r. jedną osobę odbywającą staż absolwencki. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne po ¼ od wynagrodzenia księgowej refundują dla MDK, gdzie obsługiwana jest księgowość. Największe imprezy kulturalne prowadzone przez MDK to Festiwal Filmów i Sztuki IMPREZJE, Wawrzynki Słupeckie, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Przez cały rok 2007 z wyłączeniem wakacji działało koło plastyczne i teatralne w szkołach i przedszkolach, gdzie odbywały się stałe zajęcia z dziećmi.

Poszczególne § przychodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Stan środków obrot. netto na początek roku wynosił: 20.672,66

| Przychody | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. § 0830 Wpływy z usług kult. – ośw. | 30.446,91 | 30.446,91 |
| w tym: | | |
| - Europrow. | 700,00 | |

| | |
|---------------------------|-----------|
| - kabaret | 373,83 |
| - Wawrzynki | 3.400,00 |
| - ref. wyn. Bibl. i Muz. | 21.079,20 |
| - dofin. Chóru | 1.150,00 |
| - wpływy z reklamy | 3.657,37 |
| - inne przych. ods. Bank. | 86,51 |

2. § 2480 Dotacja z Urzędu Miasta 501.355,00 501.355,00

w tym na imprezy kulturalne:

| | |
|--------------------|-----------|
| - Prow. Film. | 10.000,00 |
| - IMPREZJE | 45.000,00 |
| - Wawrzynki | 13.000,00 |
| - Kołеды i Pastor. | 500,00 |

| Wydatki | | Plan | Wykonanie |
|---------|-----------------------------|------------|------------|
| § 3040 | Nagrody | 14.455,00 | 14.455,00 |
| § 4010 | Wynagr. osob. Prac. | 198.200,00 | 198.181,50 |
| § 4090 | Honoraria | 118.440,00 | 118.440,00 |
| § 4110 | Skł. na ubez. społ. | 37.520,00 | 37.523,02 |
| § 4120 | Skł. na F.P. | 5.090,00 | 5.090,32 |
| § 4170 | Wyn. bezosob. od umów | 13,900,00 | 13.904,00 |
| § 4210 | Zakup mat. i wypos. | 19.200,00 | 19.206,01 |
| § 4240 | Zakup pomocy wydawniczych | 990,00 | 993,40 |
| § 4260 | Zakup energii | 2.005,00 | 2.005,12 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 620,00 |
| § 4300 | Zakup usł. pozost. | 100.200,00 | 100.202,96 |
| § 4350 | Zakup usług do sieci inter. | 6.820,00 | 6.817,64 |
| § 4360 | Zakup usług do sieci kom. | 527,36 | 527,21 |
| § 4370 | Zakup usług tel. stacjon. | 6.780,00 | 6.780,34 |
| § 4410 | Podróże służbowe | 575,00 | 575,04 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 572,00 | 572,50 |
| § 4440 | Odpis na ZFŚS | 5.835,00 | 5.834,00 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników | 390,00 | 390,00 |

| | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| § 4740 | Zakup mat. pap do sprz. druk. i kserogr. | 200,00 | 201,20 |
| § 4750 | Zakup akces. komp. i tusz | 350,00 | 350,10 |
| | Razem | <u>532.669,36</u> | <u>532.669,36</u> |

Szczegółowe rozliczenie wydatków

§ 3040 Nagrody – 14.455,00 zł to wypłacone pracownikom MDK nagrody zgodnie z planem na 2007 rok

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 198.181,50 to płace 8 pracowników MDK zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 7 i ¼ etatu z czego po ¼ wynagrodzenia księgowej refunduje Muzeum i Biblioteka.

§ 4090 Honoraria – 118.440,00 to wypłacone honoraria artystom występującym w MDK: zespół BOYS 7.500, realizacja spektaklu teatralnego 9.500, majówka 1000, koncert kołęd 1200, występ Ireneusza Krosnego 6000, występ Łukasza Kuropaczewskiego 3.500, koncert Myslovitz 36.000, koncert Danzela 27.000, koncert zespołu De Facto 2.900, Teatr Pantomimy DAR 1.500,00, zajęcia taneczne 2.100, obsługa artystyczna 2.200, tantiemy 15.000, inne honoraria wypłacone zgodnie z umowami 3.040

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 37.523,02 zł to przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników MDK do ZUS.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5.090,32 zł to przekazanie składek na F.P. do ZUS od wynagrodzeń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe od zawartych umów to kwota 13.904,00
Wypłacone należności zgodnie z zawartymi umowami dla muzyka 6.630,00; dyrygenta chóru „Canon” 4.500,00; muzyka Klubu Seniora „Odrodzenie” 1.332,00 i inne drobne umowe na obsługę festiwalu filmowego 1.442,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19.206,01 zł, na tę kwotę składają się zakupione artykuły biurowe i papiernicze 1 159,85; środki czystości 446,24; artykuły elektryczne: żarówki, baterie do mikrofonów, przedłużacz, gniazda, kable, wtyczki, płyty CD 1.515,11; znaczki 701,85; farby, pędzle, kleje, materiały do dekoracji reklam 1.199,21; różnorodne materiały jak: tacki, kubki plastikowe, listwy, płyta pilśniowa, kołki rozporowe, wkręty, rurka, opona, dętka 1.872,63; kawa, herbata, napoje, ciasto, słodycze, cukierki 2.137,46; nagrody, książki i kwiaty 2.361,89; kamery 2.997,00; statyw 174,00; zasilacz 175,00; benzyna 2.102,18; wkrętarka Bosh 265,02; zestaw nagłośnieniowy 2.040,01; telefon komórkowy 58,56

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 993,40 to zakup wydawnictw dla księgowości i czasopisma „Dialog” dla grupy teatralnej

§ 4260 Zakup energii – 2.005,12 to koszty poniesione za energię elektryczną

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- 620,00 to koszty badań okresowych pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100.202,96 to wydatki związane z wynajmem kopii filmowych 15.728,94; usługami transportowymi i kurierskimi 2.949,25; wywóz nieczystości 192,60; wykonanie zdjęć, ulotek, dyplomów i plakatów 8.900,98; opłata bankowa i pocztowa 1.526,79; usługi ochroniarskie 610,00; udział w warsztatach teatralnych 545,00; naprawa samochodu służbowego Polonez 1.594,00; badanie techniczne samochodu 100,00; usługa wynajmu samochodu 21,80; opłaty RTV 63,07; wykonanie smyczy reklamowych na IMPREZJE 350,00; wynajem konsoli na IMPREZJE 2562,00; emisja reklamowa na antenie radia Merkur 695,40; wypożyczenie płyt 153,70; wynajem agregatu prądowórczego 3.304,00; wykonanie nagrań muzycznych 1.380,00; usługi hotelowe i konsumpcyjne 4.883,95; usługi współorganizacji imprez 10.000,00; wynajem dwóch hal namiotowych 12.790,48; wypożyczenie projektora 8.000,00; usługi oświetleniowe i nagłośnieniowe 4.270,00; obsługa dźwięku 18.600,00; wynajem płotków ogrodzeniowych 854,00
wykon. druk. kart plast. 127,-

§ 4350 Zakup usług do sieci internetowej- 6.817,64 to koszty poniesione za usługi budowanie stron internetowych i rejestr. domeny internetowej i neostrada

§ 4360 Zakup usług do telefonii komórkowej – 527, 21 to koszty rozmów komórkowych

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej- 6.780,34 to opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 575,04 to wyjazdy służbowe pracowników MDK na warsztaty teatralne i piosenkarские

§ 4430 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie rzeczowe – 572,50 za ubezpieczenie mienia

§ 4440 Odpis na ZFŚS – 5.834,00 przekazanie odpisów na konto funduszu socjalnego dla pracowników MDK na 2007 r.

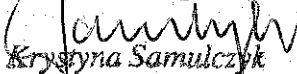
§ 4700 Szkolenie pracowników – 390,00 to koszt za szkolenie Dyrektora

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 201,20 to papier do drukarki

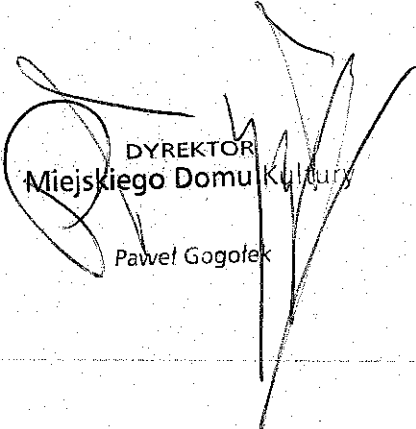
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i tuszu – 350,10 to wydatek poniesiony na tusz do drukarki

Jednostka na dzień 31.12.2007 r. nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Główna Księgowa


Krysztyna Samulczyk

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury


Paweł Gogolek