

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*

*Miejskiego Domu Kultury*

*w Słupcy za 2008 rok*

Miejski Dom Kultury w Słupcy otrzymał od 01.01. do 31.12.2008r. z Urzędu Miasta dotację w wysokości 675.364,00zł co stanowi 84,48% budżetu rocznego. Z ogólnej dotacji rocznej przydzielono kwotę w wysokości 250.000,00zł na organizację imprez miejskich. Natomiast łączne wpływy z działalności MDK i od sponsorów to kwota 124.065,79zł., co stanowi 15,52% ogólnego budżetu rocznego.

MDK zatrudnia 8 pracowników ( 7 i ¼ etatu), na umowę o pracę, w tym: dyrektor, główna księgowa, instruktor d/s teatru, organizator imprez kulturalnych, ¼ etatu instruktor d/s plastyki – emeryt, akustyk, kinooperator i sprzątaczką. MDK zatrudnia także 3 stałych pracowników na umowę o dzieło: muzyka prowadzącego studio piosenki, dyrygenta chóru „Canon” i muzyka Klubu Seniora „Odrodzenie”, 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, Wawrzyńki Słupeckie, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych. Przez cały rok 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. na pocz. roku:	19.805,21	19.805,21
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.§ 0830 Wpływy z usług kult.-ośw. i sponsorów	124.065,79	124.065,79
w tym:		
- Imprezje	25.931,00	
- kabaret	2.069,16	
- ref. wyn.z bibl.i muz.	25.481,00	
- za reklamę	3.436,27	
- wawrzyńki	7.550,00	
- wynajem sprzętu	6.598,36	
- Pok. Inst. Szt. Filmu	50.000,00	
- MZEC Słupca	3.000,00	
- inne przych. % ods. bank.	125,02	125,02
2.§ 2480 Dotacja z Urzędu Miasta	675.364,00	675.364,00
w tym na imprezy miejskie	250.000,00	
<b>Razem:</b>	<b>819.360,02</b>	<b>819.360,02</b>
<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Wyd. osob.niezal.do wyn.	80,00	78,19
§ 3040 Nagrody	18.200,00	18.200,00
§ 4010 Wynagr. osob. Prac.	218.190,00	218.189,97
§ 4090 Honoraria	149.970,00	149.972,00
§ 4110 Skł. na ubezpie. Społ.	34.270,00	34.271,00
§ 4120 Skł. na F.P	5.228,00	5.228,10
§ 4170 Wyn. bezosob. od umów	19.085,00	19.088,00
§ 4210 Zakup mat.i wyposaż.	13.080,00	13.080,28
§ 4240 Zakup pomocy wydawn.	1.130,00	1.130,92

§ 4260	Zakup energii	15.029,00	15.027,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105.070,00	105.070,04
§ 4350	Zakup usług do sieci inter.	560,00	560,00
§ 4360	Zakup usług do sieci kom.	2.233,00	2.232,97
§ 4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	5.750,00	5.751,49
§ 4410	Podróże służbowe	780,00	777,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	930,00	927,50
§ 4440	Odpis na ZFSS	6.572,92	6.572,92
§ 4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00
§ 4740	Zakup mat. Do druk i kserogr.	90,00	89,40
§ 4750	Zakup akces. komp. i tuszu	540,00	539,99
§ 6050	Wyd. inwest. jedn. Budż.	28.688,52	28.688,53
§ 6060	Wyd. na zakup inwest.jedn. budż.	161.300,00	161.300,00

#### Szczegółowe rozliczenie wydatków

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 78,19zł. - zakup herbaty dla pracowników MDK.
- § 3040 Nagrody – 18.200,00zł. To wypłacone pracownikom MDK nagrody zgodnie z planem na 2008r. Za wzorową pracę przy realizacji zadań statutowych.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 218.189,97zł. - to płace 8 pracowników MDK zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 7 i 1/4 etatu z czego po 1/4 wynagrodzenia księgowej refunduje Muzeum i Biblioteka. Wypłacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
- § 4090 Honoraria – 149.972,00zł. To wypłacone honoraria artystom występującym w MDK : występ artystyczny ZOO3-WOSP

4.000,00zł., przeprowadzenie warsztatów dziennikarsko - filmowych 2.440,00zł., prowadzenie zajęć tanecznych 8.000,00zł., realizacja koncertu Droga Krzyżowa 3.867,00zł., występ kabaretowy Krzysztofa Janczaka 3.536,00zł., kabaret Jerzego Kryszaka 7.000,00zł., koncert zespołu CUPER 6.000,00zł., spektakl teatralny 10.577,00zł., koncert Feel 30.000,00zł., koncert Hey 29.232,00zł., koncert Urszuli 29.000,00zł., koncert Wawrzyńkowy 4.500,00zł., Występy artystyczne Imprezji 7.400,00zł., koncert M. Ozóg 4.420,00zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 34.271,00zł. to przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników MDK do ZUS od wynagrodzeń.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5.228,10zł. to przekazanie składek na F.P. do ZUS od wynagrodzeń pracowników MDK.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 19.088,00zł., to wypłacone należności zgodnie z zawartymi umowami dla muzyka 6.630,00zł., dyrygenta Chóru „Canon” 4.500,00zł., muzyka Klubu Seniora 1.332,00zł., instruktora gry na bębnach afrykańskich 1.526,00zł., A. Rylko 332,00zł., K. Herian 708,00zł., M. Lisiecka 2.762,00zł.- za przygotowanie ystry M. Walerczyk 354,00zł., M. Sapielska 472,00zł., K. Bartczak 472,00zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.080,28zł., na tę kwotę składają się zakupione artykuły biurowe i papiernicze 836,90zł., środki czystości 29,28zł., artykuły do plastyki i teatru 1.848,16zł., napoje, słodycze, kawa, herbata 2.475,13zł., kwiaty i nagrody 1.259,70zł., znaczki 420,88zł., artykuły elektryczne : żarówki, przedłużacze, gniazdko, wtyczki, przewody, baterie, kasety, wentylator, nośnik DV, D Boxy i opaski – 1.503,30zł., farby, emulsje, pędzle, klej – 125,13zł., kubki plastikowe 85,87zł., części do samochodu służbowego 875,50zł., benzyna do samochodu służbowego 1.341,10zł i olej do agregatora prądotwórczego 2.129,29zł., sznurek 15,00zł., świece 4,99zł., ramka 25,00zł., lina 105,05zł.

- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.130,92zł.- to zakup wydawnictw dla księgowości i czasopism „Dialog” dla grupy teatralnej.
- § 4260 Zakup energii – 15.027,78zł. To koszty poniesione za energię elektryczną 1.648,86zł., wodę 517,17zł.i CO 12.861,75zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300,00zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 105.070,04zł. To wydatki związane z wynajmem kopii filmowych 16.432,45zł., produkcją muzyczną 470,00zł., za usługi kurierskie i transportowe 5995,54zł., usługi gastronomiczne 1.754,45zł., usługi hotelarskie 7.039,30zł., obsługa techniczna imprezji 16.000,00zł., wynajem agregatora prądowórczego 7.930,00zł., wynajem płotków ochronnych 1.781,20zł., przyłącze do sieci elektrycznej 1.594,17zł., wypożyczenie projektora 8.560,00zł., nagłośnienie imprezji 14.000,00zł., wykonanie plakatów 1.225,00zł., wykonanie zdjęć 169,60zł., usługi reklamowe 3.807,19zł., monitoring obiektu 671,00zł., opłaty bankowe i pocztowe 877,08zł., usługi ksero 230,30zł., usługi naprawy samochodów służbowych 1.065,00zł., usługi lakiernicze samochodu służbowego 881,00zł., myjnia samochodu służbowego 25,90zł., badanie techniczne samochodu służbowego 292,00zł., wykonanie opasek na rękę 394,06zł., wykonanie ulotek reklamowych 850,00zł., ochrona imprezji 10.537,60zł., wywóz nieczystości 2.396,80zł., dorobienie kluczy i inne drobne usługi 90,40zł.
- § 4350 Zakup usług do sieci internetowej 560,00 zł., to koszty poniesione za neostradę.
- § 4360 Zakup usług do telefonii komórkowej 2.232,97zł., to koszty rozmów do sieci komórkowej.
- § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 5.751,49zł., to opłaty za rozmowy

telefoniczne do sieci stacjonarnej.

- § 4410 Podróże służbowe krajowe 777,36zł., to wyjazdy służbowe pracowników MDK na warsztaty teatralne i piosenkarskie oraz narady.
- § 4430 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie rzeczowe- 927,50zł., to opłata za ubezpieczenie mienia i obiektu zgodnie z zawartymi polisami.
- § 4440 Odpis na ZFŚS – 6.572,92zł., to przekazanie odpisów na konto funduszu socjalnego dla pracowników MDK na 2008r.
- § 4700 Szkolenie pracowników – 500,00zł., to koszt za szkolenie instruktora w warsztatach piosenki w CKiSz w Koninie.
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 89,40zł., zakupiono papier do drukarki.
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i tuszu – 539,99zł., to wydatek poniesiony na tusz do drukarki.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej- 28.688,53zł., to wykonanie – uzupełnienie oświetleń sali kinowej 10.655,74zł., i wykonanie posacki + scena 18.032,79zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycji jednostki budżetowej 161.300,00zł., to montaż sprzętu projekcyjnego.

Jednostka na dzień 31.12.2008 rok posiada zobowiązania w tym wymagalne za CO 8.518,33zł., za energię elektryczną 622,35zł., za prenumeratę pt: "Dialog" dla instruktora teatru 27,00zł.

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
w SŁUPCY  
ul. Traugutta 5, tel. 277 25 11  
NIP 6671250164; REGON 310501529

Główna Księgowa  
*Krzyszyna Samulczyk*  
Krzyszyna Samulczyk