

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Wągrowca
z dnia 25 marca 2011 roku

URZĄD MIEJSKI w Wągrowcu	
Wpł.	28-02-2011
Nr	23868
Zał.	Znak. FN

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2010 rok

Sprawozdanie o najważniejszych wydarzeniach z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2010 roku z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, bądź z udziałem instytucji.

W opisywanym okresie instytucja zrealizowała znów ponad 60 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rozwijała działalność kinową wyświetlając kinowe premiery, grając pokazy specjalne (przedpremierowe), uruchamiając kolejne cykle filmowe (dla seniorów, dla dzieci objętych opieką MOPS). W opisywanym okresie wyświetlono w kinie, (nie licząc filmów w cyklach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży), ponad 94 filmy, które podczas ponad 400 seansów zgromadziły kilkunastotysięczną publiczność (ponad 12.000 widzów).

Statystyki podsumowujące całoroczną działalność instytucji stanowią powód do radości i satysfakcji, ale działalność kulturalna to nie tylko imponujące czy sprawiające satysfakcję statystyki. Setki, czy tysiące nawet uczestników koncertów, imprez plenerowych, seansów filmowych są wartością, ale wartość, o której wiemy niewiele, albo nic, stanowią pojedyncze olśnienia wywołane filmem, wystawą, koncertem, wykładem, spotkaniem w ramach warsztatów. Tym, co nas inspiruje w codziennej pracy jest nie chęć bycia zapamiętanymi z powodu dobrych statystyk na koniec okresów sprawozdawczych, ale chęć odgrywania roli miejsca, w którym rodzą się „pojedyncze olśnienia, które pomagają ludziom w wyborze zawodu albo czegoś innego”.

W Miejskim Domu Kultury na koniec 2010 roku zatrudnionych było 11 pracowników z tego: w pełnym wymiarze czasu pracy 11 pracowników.

Poza pracownikami etatowymi zatrudnieni są instruktorzy na umowę zlecenie i umowę o dzieło prowadzący sekcje działające przy Miejskim Domu Kultury tj.:

- dyrygent prowadzący chór nauczycielski
- dyrygent prowadzący chór kameralny
- 2 kapelmistrzów prowadzących młodzieżową orkiestrę dętą
- instruktor prowadzący grupę taneczno-marszową
- instruktor prowadzący grupę teatralną
- instruktor prowadzący sekcję szachową
- kinooperator

W 2010 roku Miejski Dom Kultury osiągnął przychód w kwocie **1.436.659,63** na plan 1.440.353,00 tj. 99,74%.

Na ogólną kwotę przychodów składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu: **728.540,00** na plan 728.540,00 tj. 100,00%
- przychody własne: **552.923,32** na plan 556.000,00 tj. 99,45 %
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: **137.383,73** na plan 138.000,00 tj. 99,55%
- dofinansowanie przedsięwzięć: **17.812,58** na plan 17.813,00 tj. 100,00%

Osiągnięte przychody własne i przekazana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie **1.281.463,32** na plan 1.284.540,00 stanowi 99,76% wykonania planu.

Udział przychodów własnych do wykonania ogólnych przychodów za 2010 rok wynosi 43,15%, a przekazana dotacja podmiotowa stanowi 56,85% osiągniętych przychodów.

Na kwotę osiągniętych przychodów ze sprzedaży usług własnych w kwocie **552.923,32** składają się:

- wynajem pomieszczeń: **31.213,72** na plan 31.100,00 tj. 100,37%
- wyświetlanie filmów: **273.310,25** na plan 273.000,00 tj. 100,11%
- sponsorzy, współorganizacja i koncerty: **82.774,47** na plan 84.538,00 tj. 97,91%
- wpływy z najmu baru: **7.745,90** na plan 7.746,00 tj. 100,00%
- odsetki i inne wpływy: **29.438,76** na plan 29.600,00 tj. 99,46%
- wpływy z plakatowania: **22.041,44** na plan 22.100,00 tj. 99,74%
- wpływy „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” : **45.233,61** na plan 46.700,00 tj. 96,86%
- reklama firm: **47.848,88** na plan 47.900,00 tj. 99,89%
- darowizny: **883,20** na plan 883,00 tj. 100,02%
- wynajem sceny: **12.433,09** na plan 12.433,00 tj. 100,00%

- Inne przychody:

- dotacja celowa z budżetu **138.000,00** na plan 138.000,00 tj. 100,00%
- dofinansowanie przedsięwzięć
 - dostawa i montaż nowych obiektów systemowych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Warszawy **12.813,00** na plan 12.813,00 tj. 100,00%
 - Festiwal 5 Minut z Życia Urząd Marszałkowski Poznań **5.000,00** na plan 5.000,00 tj. 100,00%

Realizacja kosztów za 2010 rok przedstawia się następująco.

Koszty poniesione na działalność statutową wyniosły ogółem **1.444.780,48** na plan 1.440.027,00 tj. 100,33%

Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników:	351.012,53	na plan	351.013,00	tj. 100,00%
- świadczenia na rzecz pracowników:	78.883,75	na plan	78.884,00	tj. 100,00%
z tego:				
• składki na ubezpieczenie społeczne:	60.618,60			
• składki na Fundusz Pracy:	7.737,15			
• odpis na Z.F.Ś.S.:	10.528,00			
- materiały i energia:	118.071,52	na plan	109.813,00	tj. 107,52%
w tym:				
• materiały i wyposażenie:	54.601,99	na plan	53.115,00	tj. 102,80%
• energia:	63.469,53	na plan	56.898,00	tj. 111,55%
- usługi obce wykonano:	386.247,00	na plan	392.416,00	tj. 98,43%
z tego:				
• prowadzenie kół zainteresowań i sekcji:	24.554,81	na plan	23.802,00	tj. 103,16%
• prowadzenie orkiestry dętej i grupy taneczno-marszowej	36.010,35	na plan	36.010,00	tj. 100,00%
• usługi poligraficzne i nagłośnienie:	71.746,05	na plan	71.746,00	tj. 100,00%
• opłaty telefoniczne:	6.838,70	na plan	6.854,00	tj. 99,78%
• wywóz śmieci, ochrona obiektów, przegląd klimatyzacji, PPOŻ, transport różny,	88.360,78	na plan	95.268,00	tj. 92,75%
• zakup sceny z zadaszeniem i aluminiowych barierek	124.571,16	na plan	124.571,00	tj. 100,00%
• zakup obiektów systemowych do projekcji filmów	25.625,15	na plan	25.625,00	tj. 100,00%
• koszt przygotowania utworów muzycznych – fontanna	8.540,00	na plan	8,540,00	tj. 100,00%
- pozostałe koszty wykonano:	510.565,68	na plan	507.901,00	tj. 100,52%
z tego:				
• podatki i opłaty ZAIKS, podatek VAT:	3.442,47	na plan	10.729,00	tj. 32,09%
• krajowe podróże służbowe:	6.435,61	na plan	6.436,00	tj. 99,99%
• koncerty, noclegi i wyżywienie wykonawców, zakup kopii filmowych, programy rozrywk. dla dzieci, prelekcje, umowy zlecone i dzieło:	303.454,60	na plan	315.736,00	tj. 96,11%
• organizacja imprez Lata na Pałukach oraz Dni Europy	92.233,00	na plan	70.000,00	tj. 131,76%
• organizacja Dni Europy, Dni Wagrowca oraz imprez okolicznościowych	105.000,00	na plan	105.000,00	tj. 100,00%

Instytucja kultury zamknęła rok sprawozdawczy wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 8.120,85 zł.

Należności i zobowiązania

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi ogółem:	-	37.823,58
z tego:		
• stan środków na rachunku bankowym	-	2.012,00
• rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:	-	25.949,02
w tym kwota 25.497,56 dotyczy		
należności wymagalnych		
z tyt. czynszu i opłat czynszowych w kwocie	- 25.051,81	
z tyt. dostaw robót i usług tj. reklama firm		
i plakatowanie tablic i słupów plakatami	- 897,21	
należności niewymagalne		
z tyt. dostaw robót i usług	-	1.858,65
• należności z tyt. podatku VAT do rozliczenia		
w następnych okresach tj. XII/2010	-	8.003,91
Zobowiązania na dzień 31.12.2010 rok.	-	46.702,92
• rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:		
z tyt. dostaw robót i usług	-	29.998,66
powyższe zobowiązania nie są wymagalne		
• podatek od wynagrodzeń m-c XII/2010	-	3.598,00
• składki na ubezpieczenie społeczne m-c XII/2010	-	13.106,26

Należności wymagalne z tytułu czynszu i opłat czynszowych dotyczą:

- kwota 11.688,22 zł dotyczy najmu baru „Pod Lipami”. W roku 2005 wniesiono pozew do sądu o zapłatę w/w należności. Sąd wydał nakaz zapłaty. Sprawę przejął komornik sądowy, który uznał egzekucję należności za bezskuteczną.

- kwota 13.363,59 zł dotyczy najmu lokalu „Pub Kaiser”. W miesiącu grudniu 2010 r. sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego o spłatę powyższej należności.

- kwota 897,21 zł dotyczy usług plakatowania tablic i słupów oraz innych usług. Powyższe należności są regulowane.

Wągrowiec, dnia 28.02.2011 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MDK
Matgorzata Lewandowska
Matgorzata Lewandowska

DYREKTOR MDK
Włodzisław Szumowski
Włodzisław Szumowski