

Słupca, dn. 31.01.2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Słupcy
za 2022r.

Miejski Dom Kultury w Słupcy otrzymał na 2022 r. z Gminy Miejskiej Słupca dotację podmiotową w wysokości **706.000,00zł** zł, w tym **60.000,00** zł stanowi dotacja dla Orkiestry Dętej OSP w Słupcy. Dotacja podmiotowa dla MDK w Słupcy w 2022r. wyniosła **646.000,00zł.**

Dotację celowe przyznane MDK w Słupcy to:

- a) **Wawrzynki Słupeckie - 100.000,00zł,**
- b) **Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – 15.000,00zł**
- c) **Biegi Wawrzynkowe – 40.000,00zł**
- d) **Imieniny i urodziny Apolinarego Szeluty – 30.000,00zł**
- e) **Dni Rodziny 2022 – 30.000,00zł.**

Pozyskane dotacje z innych źródeł:

- a) **Akademia Rozwoju Filantropii – 3.000,00zł**
- b) **Akademia Rozwoju Filantropii – 20.000,00zł**
- c) **Polski Instytut Sztuki Filmowej – 12.750,00zł**

Łączne wpływy z działalności MDK w 2022r. to kwota **476.377,19zł.**

MDK zatrudniał na dzień 31.12.2022r. 10 pracowników (8,75 etatu) na umowę o pracę w tym: dyrektor, główna księgowa, instruktor d/s teatru (0,5 etatu), specjalista ds. organizacji imprez i kina, 2 organizatorów d/s imprez, 1 akustyk (0,25 etatu), 1 kinooperator, 1 pracownik techniczny, kasjer. MDK zatrudnia także 3 stałych pracowników na umowę zlecenie: sprzątaczkę, plastyka, i kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Słupca. MDK wypłaca stałe wynagrodzenia 4 pracownikom Orkiestry Dętej OSP, z którymi zawarte są umowy (3 umowy zlecenia + umowa o świadczenie usług) oraz zawarta jest umowa zlecenie na świadczenie usług nauki śpiewu z Klubem Odrodzenie. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne refundują ¼ wynagrodzenia księgowej, gdzie obsługiwana jest księgowość. Przy MDK działa również Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego obsługą zajmuje się również księgowość MDK.

Poszczególne § przychodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Przychody:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. : 184.696,65 zł

Przychody	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem: I + II	1.501.808,00	
I.Przychody ogółem: (suma A+B+C+D+E+F+G)	862.254,30	
I.A - § 0830 wpływy z usług kulturalno- oświatowych, w tym:	379.682,68	379.682,68
- bilety do kina		210.320,23
- okulary do kina		914,77
- ref.wynagrodzenia z biblioteki i muzeum		26.483,71
- bilety na kabarety i koncerty		40.912,96
- wpływy z projektu kinoszkoła		8.334,25
- sprzedaż ekobilet		77.056,09
- pozostałe przychody		4.934,94
- warsztaty plastyczne		6.735,00
-kino plenerowe(leżaki)		2.610,73
-warsztaty z makramy		1.380,00
I.B- § 2800 dotacja celowa -Gmina Miejska Słupca	215.000,00	215.000,00
I.C- § 0750 czynsze, najmy	22.038,38	22.038,38
-wynajem sali, terenu		21.306,68
- wynajem powierzchni pod automaty		731,70
- inne przychody		0,00
I.D- § 0960 darowizny pieniężne (sponsoring)	38.230,00	38.230,00
I.E- § 0970 wpływy z różnych usług	36.426,13	36.426,13
- reklama		28.241,48
- wpływy SUTW		6.957,00
-rękodzieło		564,21
-magnes turysty		663,44

I.F- §2240 dotacja partnerstwo PAFW	23.000,00	23.000,00
I.G-§2240 dotacja PISF	12.750,00	12.750,00
II.§ 2480 dotacja podmiotowa Gmina Miejska Słupca	706.000,00	706.000,00
Koszty	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.393,84	2.393,84
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	509.119,41	509.119,41
§ 4190 nagrody	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	122.736,14	122.736,14
§ 4110 składki na ubezp. społ.	91.409,95	91.409,95
§ 4120 składki na F. P.	12.053,92	12.053,92
§ 4170 wyn.od zaw. umów zlec. i o dzieło	82.633,20	82.633,20
§ 4210 zakup mater. i wyposażenia	159.940,88	159.940,88
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody + ścieki	72.386,11	72.386,11
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	896,00	896,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	367.826,33	367.826,33
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.058,30	2.058,30
§ 4410 podróże służbowe	9.351,29	9.351,29
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.007,00	7.007,00
§ 4430 różne opłaty i składki	9.601,41,00	9.601,41
§ 4440 odpis na ZFŚS	14.550,98	14.550,98
§ 4700 szkolenia pracowników	9.105,00	9.105,00
§ 6060 wydatki inwestycyjne	27.000,00	27.000,00
Razem	1.500.069,76	1.500.069,76

Stan środków obrotowych na dzień **31.12.2022 r. – 198.884,97zł**

Szczegółowe rozliczenie wydatków

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - **2.193,84 zł** - paragraf obejmuje zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników MDK oraz refundacja za okulary (**200,00 zł**).

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – **509.119,41 zł** - to płace pracowników MDK zatrudnionych na umowę o pracę w 2022r.

§ **4090** Honoraria – **122.736,14 zł** to wypłacone honoraria artystom występującym w MDK, tantiemy PISF, konsultacje muzyczne Orkiestry Dętej OSP(Łukasz Rogalski), warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji, zapłata honorarium Cleo (Gwiazda Wawrzynek Słupeckich 2022), koncert IDY, kabaret Paraniennormalni, przedstawienie teatralne z okazji Dnia Dziecka, Kabaret Moralnego Niepokoju.koncert Magdaleny Kumorek,

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne- **91.409,95 zł** to przekazanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników MDK do ZUS od wynagrodzeń w 2022r.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy – **12.053,92zł.** to przekazanie składek na F.P. do ZUS od wynagrodzeń pracowników MDK w 2022r.

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło – **82.633,20 zł** to wypłacone należności zgodnie z zawartymi umowami z MDK oraz SUTW dla muzyków, (5 muzyków OSP, instruktorzy prowadzący zajęcia dla SUTW, instruktor śpiewu dla Klubu Odrodzenie, umowy z wykonawcami rękodzieła artystycznego oraz jednorazowe wynagrodzenia dla artystów i instruktorów występujących w MDK).

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia – **159.940,88 zł**

Na tę kwotę składają się zakupy artykułów biurowych i papierniczych- 5.238,40 zł;

zakup materiałów SUTW – 663,93 zł; zakup materiałów Orkiestra OSP- 9.411,73 zł; środków czystości – 9.687,26 zł; różnych przedmiotów do wyposażenia MDK(drukarka, szafa metalowa, mikrofalówka, wkrętarka, fotele biurowe, telefon, biurko, komputer dell, monitor dell, wentylator, ruter, stoły , krzesła) – **38.191,34** zł; napoje, słodycze, kwiaty- 4.599,06 zł; prasa- 554,00 zł; blankiety biletowe 884,00zł; nagrody SUTW - 0,00zł, art.do plastyki – 3.542,81 zł; nagrody- 2.397,48 zł ; baterie – 415,78 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2.535,18 zł; zakupy ze środków covid-3.547,90zł; zakup materiałów plastycznych środki covid – 1.464,53zł, zakup art.spozywczych srodki covid – 993,24zł; nagrody Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych- 15.000,00zł; materiały biegi wawrzynkowe- 36.763,69zł; pozostałe- 24.050,55zł (m.in. rolety przy garderobie, kosz wędlin na licytację WOŚP, klej do plakatów, zakup luster wc, zawór napełniający, zawór czerpany, zakup płyt dvd, naczynia jednorazowe, warniki do wody, serwetki, art.ogrodnicze do kwiatów, farby malarskie, folia malarska, taśma niebieska, flagi, łyżeczki, przedłużacz, kartki wielkanocne, naklejki na drzwi, art.rękodzieła artystycznego, zawór hydrauliczny, prenumerata, kosze na śmieci, haki garażowe, torby materiałowe-warsztaty z okazji Dnia Matki, pudełka drewniane-warsztaty z okazji dnia Matki, adapter, proszek na mrówki, preparate przeciw mchom i chwastom, pedzel, kij do plakatów, tablice ostrzegawcze, pędzle, art.na licytacje WOŚP, art.jednorazowe itp.).

§ 4260 Zakup energii – **72.386,11** zł. to koszty poniesione przez MDK za energię elektryczną – 26.277,07 zł, wodę 4.240,46 zł –i CO – 30.752,23 zł oraz koszty poniesione przez MDK na opłatę mediów celem utrzymania Sali OSP : energia cieplna – 10.774,89 zł, woda – 341,46 zł.

§ 4270 – usł.remontowe - **0,00** zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – **896,00** zł. Są to badania okresowe pracowników MDK.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **367.826,33** zł To wydatki związane z wynajmem kopii filmowych – 135.597,90zł, usługami kurierskimi- 2.453,09 zł, transportowymi- 2.242,00 zł, monitoringiem obiektu- 1.405,00zł, wykonaniem plakatów- 3.777,99 zł, opłatami bankowymi i pocztowymi – 3.134,59 zł , obsługą BHP- 1.650,00 zł,

wykonaniem Informatora Słupeckiego- 20.247,28 zł, usługa sprzedaży biletów internetowych- 1.122,93 zł, abonament ekobilet – 1.290,00 zł; Kolportaż Informatora Słupeckiego – 5.904,00 zł; usł.nagłośnienia, oświetlenie, wynajem podestów – 9.626,00 zł ; usługi gastronomiczne – 4.824,64 zł,; usługi SUTW- 2.589,37 zł, usługi Orkiestra Dęta- 13.633,54 zł; usługi bankowe SUTW-240,00 zł , usługi na rzecz PISF- 1.733,09 zł;usł. W ramach kinoszkoła – 6.572,50 zł; wynajem kopii filmowych w ramach kinoszkoła- 50,00 zł ; usł. W ramach projektu PAFW – 3.000,00zł; usł w ramach środków covid (Apolinary Szeluto, biegi wawrzynkowe, wawrzynki słupeckie, pozostałe) – 107.902,03 zł; pozostałe – 38.825,38zł (tj. pełnienie obowiązków IOD, koszty wysyłki, roczny przegląd kasy fiskalnej, abonament , prenumerata, akredytacja -konfrontacja teatrów dziecięcych, opłata tyt.wynajmu terminala bankowego, koszty przesyłki, interwencja przy kasie fiskalnej, przegląd serwisowy drzwi, wymiana źródeł światła na sali kinowej i scenie, koszty wysyłki, opieka autorska systemu kadrowo-płacowego Radix, usł, reklamowa-logo MDK, opłata tyt.domena dawna słupeca, okresowy przegląd, konserwacja i regeneracja podręcznego sprzętu gaśniczego, wykonanie zdjęć /teatr+plastyka/, usł.domeny mdksłupeca.pl, usł.fotograficzne, usł.malowania budynku, naprawa rynien na budynku, montaż oprawy oświetleniowej ledowej, dorabianie kluczy, realizacja nagłośnienia I oświetlenia, usługi prawne, koszty organizacji koncertu magdaleny kumorek, wynajem fortepiano-koncert M.Kumorek, wypożyczenie kostiumów, usł.informatyczne, przegląd techniczny budynku, itp.)

§ 4360 Zakup usług do telefonii komórkowej T-Mobile, zakup usług do sieci internetowej Neotrada (INEA), zakup usług telefonii stacjonarnej Tele Polska – **2.058,30 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **9.449,91 zł** to wyjazdy służbowe pracowników MDK na warsztaty teatralne oraz narady – 246,56 zł , wyjazdy Orkiestry Dętej OSP – 9.104,73 zł oraz wyjazdy SUTW – 98,62zł

§ 4430 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie rzeczowe **9.601,41 zł.**, to opłata za ubezpieczenie mienia i obiektu zgodnie z zawartymi polisami – 4.382,81 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami- 4.612,80zł, pozostałe opłaty 605,80 zł (opłaty rtv, opłaty za wydanie pełnomocnictwa, opłaty za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie

imprezy masowej Wawrzynki Słupeckie).

§ 4440 Odpis na ZFŚS –14.550,98 zł., to przekazanie odpisów na konto funduszu socjalnego dla pracowników MDK w 2022 roku

§ 4480 podatek od nieruchomości – 7.007,00 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników – 9.105,00 zł / werbinaria oraz szkolenia online pracowników MDK /

§ 6060 wydatki inwestycyjne – 0,00

Jednostka na dzień 31.12.2022r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Główny księgowy
Sylwia Staśkiewi

Dyrektor
Anita Herudzińska