

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok

## Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za 2018 r.	%
1	2	4	5	5/4
1	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 970 701</b>	<b>4 486 392</b>	<b>112,99</b>
	w tym:			
1.1	- dotacja z budżetu miasta	2 624 701	2 714 701	103,43
1.2	- dotacje z budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień			
1.3	- zmiana stanu produktów	-	47 007	
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	1 346 000	1 724 684	128,13
2	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 962 917</b>	<b>4 038 786</b>	<b>101,91</b>
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	<b>1 609 408</b>	<b>1 540 161</b>	<b>95,70</b>
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	1 213 388	1 212 406	99,92
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	396 020	327 756	82,76
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	<b>233 335</b>	<b>243 474</b>	<b>104,35</b>
2.3	Materiały i usługi	<b>1 902 367</b>	<b>1 973 126</b>	<b>103,72</b>
	w tym:			
2.3.1	- zakup zbiorów bibliotecznych	26 500	40 185	151,64
2.3.2	- zakup muzealiów	15 000	10 361	69,07
2.4	Amortyzacja	<b>217 807</b>	<b>282 026</b>	<b>129,48</b>
3	WYNIK FINANSOWY ( poz. 1-poz.2)	<b>7 784</b>	<b>447 606</b>	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na etaty)	26,00	26,50	

Czarnków, dnia 28.02.2019 r.

Dyrektor  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Czarnkowie  
*Jan Perdek*

ANALIZA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY  
W CZARNKOWIE  
ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

**PRZYCHODY**

Plan finansowy zakłada wpływy roczne z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie na kwotę 1 453 500,00 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

**Wpływy osiągnięto z następujących działalności:**

- sprzedaży biletów do kina	729 285,88
- sprzedaży okularów 3D	5 309,10
- reklam w kinie „Światowid”	14 732,68
- wynajmu sali kinowej	21 506,50
- kawiarni w kinie	276 336,76
- sprzedaży albumu "ONI DLA NAS, MY DLA NICH"	26 146,48
- współorganizacji XXXVI Forum Teatrów Szkolnych	1 000,00
- wynajmu pomieszczeń	24 740,65
- przygotowania i organizacji pikniku ramach projektu "Dziecięce Pikniki Mleczne"	60 975,61
- przygotowania i organizacji Dni Ziemi Czarnkowskiej	42 650,41
- przygotowania i organizacji Dnia Spieczonego Bliźniaka	51 918,70
- reklamy podczas Agro Targów, Dni Ziemi Czarnkowskiej	22 101,61
- przygotowania i organizacji Grzybobranek Lirycznych	1 000,00
- przygotowania i organizacji XVII Salonu Wielkopolskiego	1 500,00
- udostępnienia terenu podczas imprez-stoiska ( Agro-Targi, Dni Ziemi Czarnkowskiej)	53 580,25
- sprzedaży gazet –„Nadnoteckie Echa”	33 964,93
- ogłoszeń w „Nadnoteckich Echach”	96 620,10
- koncertów Czarnkowskiej Orkiestry Dętej	4 000,00
- koncertu DUO FENIX	5 722,22
- biletów wstępu na Dico Polo	41 606,49
- biletów wstępu na Sunrise Dance Party	66 685,18
- koncertu Andre Rieu	12 552,20
- koncertu Michała Bajora	12 726,30
- występu kabaretu Młodych Panów	11 148,15
- koncertu Stanisławy Celińskiej	5 976,71
- prowizji od sprzedaży biletów na spektakl "Andropauza"	367,50
- sprzedaży kart, upomnień Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 686,23
- sprzedaży biletów wstępów do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej	8 206,78
- darowizn na Agro Targi, DZCz, Nadnoteckie Bel Canto, dla chóru Harmonia	38 245,62
- refundacji kosztów wynagrodzeń PUP Czarnków	23 373,10
- akredytacji XXXVI Forum Teatrów Szkolnych	60,00
- odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych dotacji celowych	19 355,85
- odsetek	5 601,72
<b>RAZEM</b>	<b>1 724 683,71</b>

**Dotacja z Urzędu Miasta**

**2 714 701,00**

**OGÓLEM wpływy**

**4 439 384,71**

## ROZCHODY

### I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 589 671,00</b>	<b>1 540 161,13</b>	<b>96,89</b>
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 213 651,00	1 212 405,53	99,90
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	376 020,00	327 755,60	87,16

**Wynagrodzenie osobowe – kwota 1 212 405,53 zł**

**Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia - kwota 327 755,60 zł**

**a/ Umowy zlecenia – 182 214,60**

w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie wypłacono wynagrodzenie za:

- pracę instruktora zespołu PA-MARSZE – 4 800,00
- prowadzenie zajęć plastycznych – 7 600,00
- prowadzenie sekcji teatralnej „Teatr Tu” - 5 000,00
- prowadzenie spotkań grupy „Klub Dojrzałych Twórców” - 2 400,00
- prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą - 5 000,00
- prowadzenie zajęć z gitarą – 6 000,00
- prowadzenie zajęć brydżowych – 5 400,00
- sprzątnięcie biblioteki – 3 600,00
- obsługę kina – kinooperator - 36 193,00
- obsługę kina – kasjerki – 30 952,50
- obsługę kina - sprzątaczkę, bileterzy – 30 777,05
- obsługa baru w kinie – 43 792,05
- nadzór nad obsługą estrady w czasie realizacji umów sponsorskich – 700,00

**b/ Umowy o dzieło - 145 541,00**

Opłacono:

- wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech”- 5 100,00
- opracowanie scenariusza i przygotowanie wystawy „500 lat reformacji w Północnej Wielkopolsce” - 1 168,00
- prowadzenie ‘Akademii filmowej’- 2 660,00
- strojenie pianina – 971,00
- wykonanie „Koncertu Kolęd Polskich” - 7 000,00

- oprawy muzyczne i taneczne imprez - 8 737,00
- konserwacje szopki bożonarodzeniowej – 234,00
- namalowanie obrazów – 1 429,00
- animacje dla dzieci – klaun, szczudlarz – 4 684,00
- udział w pracach jury podczas XXXVI Forum Teatrów Szkolnych, Powiatowego konkursu piosenki „Stań i śpiewaj”, „Kochać poezję”, Salonu Wielkopolskiego 2018 - 3 705,00
- koncert z okazji Dnia Matki Duo Fenix – 4 000,00
- koncert autorski podczas XXXVI Forum Teatrów Szkolnych – 234,00
- koncert Kapeli Podwórkowej „Szczuny z Sulęcinka” - 2 000,00
- koncert autorski z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 3 000,00
- cykl koncertów w ramach festiwalu „Nadnoteckie Bel Canto”- 3 500,00
- zorganizowanie stoiska z muzealnym sprzętem rolniczym podczas Agro Targów – 234,00
- spotkania autorskie – 8 415,00
- prace porządkowe i techniczne związane z obchodami „Dni Ziemi Czarnkowskiej”, Dnia Spieczonego Bliźniaka – 3 164,00
- „chodzącą maskotkę” podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka – 402,00
- nadzór i obsługę techniczną sceny – 7 385,00
- organizację koncertu Eleni – 1 400,00
- koncert Renaty Przemysk – 8 500,00
- koncepcje, opracowanie tekstów, wybór archiwaliów do publikacji: „ONI DLA NAS, MY DLA NICH” w setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego – 1 000,00
- realizację autorskiego programu artystycznego „Kącik zabaw” - 3 000,00
- uczestnictwo w próbach członków orkiestry dętej – 63 619,00

## **II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY- KWOTA – 243 473,55**

<b>L.p.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Kwota wykonana</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>233 501,00</b>	<b>243 473,55</b>	<b>104,27</b>

## **III. MATERIAŁY, TOWARY I USŁUGI**

### **Materiały- zużycie - kwota 186 227,93**

Opłacono:

- środki czystości – 27 606,75
- materiały biurowe – 17 635,93
- fotele 3 szt. - 1 405,50
- krzesła 2 szt. - 210,54
- prenumeraty prasy, czasopism i publikacji – 9 597,04
- zakup biletów termicznych do kina – 4 160,00
- zakup breloków do szatni do kina – 787,00
- materiały techniczno-budowlane – 18 377,12
- rolety do 3 biur – 1 552,14
- panele do sali wystawowej – 2 287,53
- zlewozmywak do kuchni – 398,88
- zakup drobnych materiałów dla orkiestry – 1 164,07

- zakup drobnych akcesoriów muzycznych – 1 400,00
- zestaw pirotechniczny – 1 000,00
- koszulki na Dzień Spieczonego Bliźniaka - 6 825,79
- pozostałe materiały pomocnicze ( artykuły dekoracyjne, napoje, słodycze podczas imprez, materiały do prac plastycznych, inne) – 45 304,36
- lampa kinowa Christie – 1 613,50
- zakup okularów do kina – 1 320,00
- zakup drobnych materiałów do baru w kinie – 1 509,12
- części samochodowe – 990,22
- gadzety reklamowe oraz nagrody na Agro Targi, Piknik Mleczny, DZCz, DzSB – 24 054,59
- paliwo – 6 666,87
- muzealia – 10 360,98

### **Energia elektryczna , woda , gaz, ogrzewanie – kwota 120 880,61**

Opłacono:

- energię elektryczną - kino „Światowid” – 33 841,67
- energię elektryczną pozostałą – 15 020,74
- gaz – 65 659,82
- wodę – 6 358,38

### **Usługi obce – kwota 1 377 481,84**

Opłacono:

- usługi transportowe – 8 149,13
- usługi pocztowe – 9 939,35
- usługi telekomunikacyjne – 7 569,34
- czynsz za wynajem Pl. Wolności, Deptaku, Parku im. Staszica, urządzenia wielofunkcyjnego, podestów na Agro Targi, pojemników na śmieci – 10 953,49
- usługi komunalne – 15 461,75
- usługi informatyczne – 7 125,62
- usługi poligraficzne – 19 356,67
- druk albumu „ONI DLA NAS, MY DLA NICH” – 69 960,00
- druk gazety „Nadnoteckie Echa” – 58 020,32
- monitoring kino „Światowid – 1 200,00
- monitoring MZCz – 1 388,60
- ochronę podczas oraz zabezpieczenie medyczne podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej, Dnia Spieczonego Bliźniaka, koncertów – 34 870,39
- obsługę techniczną podczas imprez DZCz, CzDF, DSB – 128 180,41
- wynajem sprzętu na imprezy w tym namiotów na „Dziecięcy Piknik Mleczny”, kabiny toaletowe, bariery na DZCz, CzDF, DSB – 26 931,92
- przegląd gaśnic, hydrantów, kominów, instalacji elektrycznej, przegląd zadaszania na Placu Wolności, inne – 22 233,42
- wyjazd okolicznościowy Orkiestry – 13 302,00
- usługi elektryczne, pralnicze – 10 727,50
- remont biur w CzDK – 19 671,31
- naprawę klimatyzacji w samochodzie – 672,47
- remont WC w Parku Staszica – 6 998,51
- remont elewacji budynku CzDK - 56 445,66
- usługi artystyczne:
  - koncert zespołu BOYS – 24 500,00

- warsztaty edukacyjne dla dzieci podczas ferii – 2 900,00
- pokaz na konikach polskich – 1 000,00
- koncert Gromee – 12 000,00
- koncert Eleni – 17 600,00
- koncert Bounce INC – 5 500,00
- koncert zespołu Piersi - 31 000,00
- koncert zespołu Kult – 53 000,00
- animacje i pokazy podczas Pikniku Mlecznego – 7 533,41
- koncert Jacka Wójcickiego - 9 225,00
- koncert zespołu Peran Van Dijk – 6 750,00
- koncert zespołu Filatov&Karas – 18 000,00
- koncert zespołu Defis – 16 000,00
- koncert zespołu Piękni i Młodzi – 24 000,00
- koncert DJ Hazel – 5 000,00
- koncert DJ Nitrus Oxide – 2 349,59
- koncert DJ Quiz – 1 700,00
- oprawa muzyczna CzDF – 2 500,00
- koncert Andre Rieu – 3 837,27
- koncert w ramach festiwalu „Nadnoteckie Bel Canto” – 4 000,00
- spektakl teatru Avatar – 3 000,00
- spektakl teatru Akt – 12 000,00
- oprawa muzyczna DSB – 2 000,00
- koncert Ukulele na Akademii Gitary – 9 000,00
- występ Kabaretu Skeczów Męczących – 36 000,00
- warsztaty plecionkarskie – 1 466,05
- koncert z okazji „500 lat reformacji w Północnej Wielkopolsce” - 500,00
- warsztaty pieczenia chleba – 7 000,00
- koncert 3 Tenorów – 4 551,00
- koncert Jazz Bond – 3 600,00
- koncert na Galę Niepodległościową – 1 500,00
- koncert Michała Bajora – 20 000,00
- występ Kabaretu Młodych Panów – 12 000,00
  
- wynajem filmów do kina „Światowid”- 365 244,00
- transport „Nadnoteckich Ech” – 2 000,00
- wkładkowanie oraz dodatek „Nasza Tele Wizja”- 12 313,80
- usługę transportową orkiestry – 583,20
- usługę transportową filmów do kina – 2 210,86
- usługę telekomunikacyjną kina – 1 257,90
- usługi komunalne kina – 3 740,87
- użytkowanie terminala w kinie i związane z tym opłaty, sprzedaż on-line – 9 952,87
- przeglądy i konserwacje kina (serwis projektora) – 10 960,09
- usługi gastronomiczne i noclegowe – 79 044,07
- usługi bankowe – 4

#### **IV TOWARY- kwota 100 614,33**

Opłacono:

- zakup towaru do kawiarni w kinie – 100 614,33

## **V Podatki i opłaty - kwota 96 046,22**

Opłacono:

- podatek od nieruchomości 29 131,34
- ZAIKS – 41 168,19
- Polski Instytut Sztuki Filmowej – 10 163,33
- składkę członkowską –Polski Związek Chórów i Orkiestr – 1 704,00
- wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w kinie – 4 663,40
- akredytacje – 3 993,89
- aktualizację programu kadrowo-płacowego – 689,89
- STOART – 1 594,65
- abonament RTV – 565,90
- zarządzanie nieruchomością – 2 015,63
- wypis z rejestru gruntów – 150,00
- wniosek o interpretację przepisów podatkowych – 40,00
- podatek PCC- 3 – 166,00

## **VI Pozostałe koszty – kwota 37 984,92**

Opłacono:

- koszty podróży służbowych – 9 147,72
- koszty BHP – 15 877,61
- szkolenia pracowników – 1 407,63
- usługi medyczne pracowników – 2 455,00
- koszty ubezpieczeń majątkowych – 9 594,92
- reklama – 9 534,97
- nagrody w konkursach z okazji Agro Targów, Dni Ziemi Czarnkowskiej – 9 707,31

## **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 33 988,93**

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Św. S.

## **VII Amortyzacja – kwota 282 025,64**

Amortyzacja według stawek – 221 656,69

Amortyzacja jednorazowa – 60 368,95

- zbiory biblioteczne – 40 185,09
- mikrofon bezprzewodowy – 2 374,48
- mikser muzyczny – 880,00
- biurko sekretariat CzDK – 1 330,71
- telefon Samsung Galaxy S8 – 2 474,76
- telewizor LG – 2 256,89
- wyposażenie kuchni – 2 124,25
- trąbka – 1 350,00
- czytnik kodów kreskowych – 695,00
- komputer Sensilo 2 szt. – 5 569,80
- skaner – 1 127,97

**VIII PKO i KF – 160,76**

- pozostałe koszty operacyjne - 125,58
- koszty finansowe – 35,18

**Przeciętne zatrudnienie ( w przeliczeniu na pełne etaty) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 r. wynosi 26,50**

Stan środków na rachunku bankowym	-	<b>356 318,24</b>
<b>Należności</b>	-	<b>115 975,46</b>
<i>w tym: od odbiorców</i>		<i>34 817,12</i>
<b>Zobowiązania</b>	-	<b>2 251 350,66</b>
<i>w tym: do dostawców</i>		<i>89 598,55</i>
<i>w tym: zobowiązanie długoterminowe</i>		
<i>( modernizacja kina „Światowid” )</i>		<i>1 895 587,60</i>
<i>(zabezpieczenie do pokrycia roszczeń z tyt. rękojmi</i>		
<i>związanej z przebudową</i>		
<i>Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej)</i>		<i>10 407,77</i>

**Przeciętne wynagrodzenie ( brutto) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 797,68**

Czarnków, dnia 28.02.2019 r

Dyrektor  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Czarnkowie  
*Jan Perdek*  
Jan Perdek



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok

Tygodnik "NADNOTECKIE ECHA"

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za 2018 r.	%
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>			
sprzedaż gazet	46 000,00	33 964,93	73,8
reklama , ogłoszenia w NE	93 000,00	96 620,10	103,9
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>139 000,00</b>	<b>130 585,03</b>	<b>93,9</b>
<b>KOSZTY</b>			
wynagrodzenie osobowe	50 984,10	43 423,70	85,2
ZUS 17,38%	8 861,04	7 464,53	84,2
FP 2,45%	1 249,11	1 063,88	85,2
druk gazety	57 000,00	58 020,32	101,8
wkładka telewizyjna, inserty, kody kreskowe	13 500,00	12 313,80	91,2
Wierszówka	6 000,00	5 100,00	85,0
Transport	1 000,00	2 000,00	200,0
rozmowy telefoniczne	400,00	538,00	134,5
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>138 994,25</b>	<b>129 924,23</b>	<b>93,5</b>

Czarnków, dnia 28.02.2019 r.

Dyrektor  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Czarnkowie  
  
Jan Pertek