

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
w Gostyninie za 2015r.**

=====

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z 2014 r	49.676,76	49.676,76	100,00
Dochody własne	145.908,00	145.847,92	99,30
Dotacja	922.000,00	922.000,00	100,00
Dotacja celowa	259.000,00	259.000,00	100,00
Dofinansowanie z PISF	175.402,00	175.402,00	100,00
Ogółem	1.551.986,76	1.551.926,68	100,00

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	482.100,00	472.083,95	97,92
Składki ZUS i f.pracy	95.500,00	89.477,67	93,69
Wydatki rzeczowe	539.984,76	519.399,87	96,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne	434.402,00	434.402,00	100,00
Ogółem	1.551.986,76	1.515.363,49	97,64

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
według stanu na dzień 31 grudnia 2015

NALEŻNOŚCI - 72.957,76

ZOBOWIĄZANIA - 27.425,56

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W GOSTYNINIE ZA 2015r.**

PRZYCHODY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0830	WPLYWY Z USŁUG - czynsze 13.470,99 - wynajem pomieszczeń 17.333,46 - kino 39.018,16 - działalność podstawowa 20.688,39 - Uniwer. Trzeciego Wieku 34.705,00 - pozostałe 16.082,23	141.300,00	141.298,23	100,00
0920	ODSETKI	10,00	6,29	62,90
0960	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERAC. - dofinansowanie z PISF 175.402,00 - wpłaty na Jarmark Gost. 3.250,00 - pozostałe 1.293,40	180.000,00	179.945,40	99,97
2480 6220	DOTACJE BUDŻETOWE - dotacja podmiotowa 922.000,00 - dotacja celowa 259.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.502.310,00	1.502.249,92	100,00

ROZCHODY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	482.100,00	472.083,95	97,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.900,00	79.890,40	95,22
4120	Składki na fundusz pracy	11.600,00	9.587,27	82,65

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26.300,00	26.219,00	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 4.132,05 - środki czystości 3.127,12 - mater.do napraw i gospod. 6.961,12 - wyposażenie 70.596,97 - mat.na dział.sekcji 11.650,88 - zakup wydawnictw 4.150,85		115.700,00	100.618,99	86,97
4260	Zakup energii - energia elektryczna 24.082,56 - energia cieplna 38.720,80 - woda i ścieki 4.523,92		70.500,00	67.327,28	95,50
4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe 43.335,07 - konserwacje 1.641,68		45.000,00	44.976,75	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja imprez 97.320,63 - wynajem kopii filmowych 25.416,43 - tantiemy autorskie 2.252,50 - usługi bankowe 1.247,01 - monitoring obiektu 1.992,60 - usługi inform. i bhp 10.710,00 - usługi transportowe 3.302,45 - usługi komunalne 4.071,72 -prowadz. zajęć w sekcjach 20.391,20 - Uniw.Trzeciego Wieku 37.113,04 - pozostałe 8.708,53		214.484,76	212.526,11	99,09
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunik.		10.700,00	10.619,92	99,25
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 3.348,36 - ekwiw.za samoch.prywatne 1.671,54		5.100,00	5.019,90	98,43
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - świadczenia urlopowe 15.041,56 - świadczenia BHP 3.541,36		18.600,00	18.582,92	99,91

4480	Pozostałe podatki i opłaty	27.100,00	27.089,00	99,96
4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.685,00	99,44
4700	Szkolenia pracowników	3.600,00	3.535,00	98,19
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	434.402,00	434.402,00	100,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	1.551.986,76	1.515.363,49	97,64

Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za 2015r.

=====

I. PRZYCHODY

WPLYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to

- czynsze	13.470,99
- działalność podstawowa	20.688,39
- wynajem pomieszczeń	17.333,46
- Uniwersyt. Trzeciego Wieku	34.705,00
- działalność kina	39.018,16
- pozostałe	16.082,23

W roku 2015 odnotowaliśmy wzrost wpływów z działalności kina w porównaniu z rokiem ubiegłym. W związku z przeprowadzaną cyfryzacją kina uzyskaliśmy dostęp do najnowszych produkcji filmowych, co przyczyniło się do większej ilości widzów w kinie, a tym samym do zwiększenia przychodów z wyświetlania filmów.

Pozycję **pozostałe** w tym paragrafie stanowią przychody z:

- reklamy firm na Jarmarku Gostynińskim	- 9.402,03
- reklamy firm w MCK	- 2.945,61
- sprzedaży okularów do projekcji 3D	- 1.531,91
- sprzedaży biletów na koncert	- 933,33
- współorganizacji spektaklu	- 800,00
- inne	- 469,35

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację podmiotową z budżetu miasta otrzymaliśmy w wysokości 922.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu i działalność bieżącą.

Dotacje celową z budżetu miasta otrzymaliśmy w wysokości 259.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w związku z realizacją projektów Cyfryzacji i Modernizacji kina „Warszawa” w Gostyninie.

W ramach tych projektów otrzymaliśmy również dofinansowanie z PISF w Warszawie w wysokości 175.402 zł. na zakup aparatury cyfrowej kina.

II. ROZCHODY

Wydatki w paragrafach : 4010 – wynagrodzenia, 4110 – składki na ZUS, 4120 – składki

na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4260 – zakup energii, 4280 – zakup usług zdrowotnych, 4360 – zakup usł. telekomunikacyjnych, 4410 – podróże służbowe krajowe, 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe podatki i opłaty, 3020 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty zakupu wyposażenia. Kwota 70.596,97 zł została wydatkowana na :

- instrumenty i akcesoria muzyczne dla MOD - 7.086,50
- meble biurowe - 6.776,64
- sprzęt nagłośnieniowy do sali prób - 8.359,00
- sprzęt nagłośnieniowy i estradowy - 22.754,80
- sprzęt fotograficzny - 3.059,95
- sprzęt komputerowy - 8.707,12
- klimatyzator do Sali UTW - 10.774,80
- pozostały drobny sprzęt - 3.078,16

§ 4270 - Zakup usług remontowych

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 44.976,75 zł na :

- wykonanie ekspertyz (sala prób) - 1.700,00
- remont sali rekreacji i tanecznej - 8.469,44
- remont szatni i sceny - 3.330,92
- naprawa instalacji monitoringu - 1.453,06
- remont sali prób muzycznych - 2.590,40
- remont pomieszczeń biurowych i pracowni plastycznych - 14.543,32
- remont holu i pomieszczeń kasowych - 6.924,26
- naprawa instrumentów muzycznych - 2.530,00
- naprawa kserokopiarki - 1.250,91
- naprawy hydrauliczne - 420,00
- konserwacja sprzętu p.poż. - 1.641,68
- inne drobne - 122,76

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty poniesione na organizację imprez. W 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 97.320,63 zł.:

- Jarmark Gostyniński - 27.904,92
- Festiwal teatralny ART. ENERGY - 11.984,15
- Sylwester - 4.987,07

- koncerty	-	8.418,74
- wakacje i ferie	-	19.811,31
- wystawy	-	1.156,00
- widowiska plenerowe	-	5.260,00
- przeglądy i konkursy	-	4.444,89
- turniej tańca BREAK DANCE	-	2.745,11
- imprezy okolicznościowe	-	5.816,83
- spotkania autorskie	-	1.900,00
- pozostałe	-	2.891,61

Inną znaczącą pozycją są wydatki przeznaczone na prowadzenie zajęć w sekcjach (taniec dla dzieci, ZUMBA, kurs tańca dla dorosłych, aerofight dla dorosłych, krav-maga dla dzieci, sekcja – „Zdrowy kręgosłup”, zajęcia cyrkowe dla dzieci) – 20.391,20

Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowią wydatki związane z organizacją pracy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2015 r wydatkowano 37.113,04 zł z przeznaczeniem na : wykłady i prelekcje, zajęcia edukacyjne, wyjazdy, spotkania, warsztaty.

W paragrafie tym zrealizowano wydatki w kwocie 25.416,43 zł na wynajem kopii filmowych do działalności kina. Jest to przeważnie 50% z uzyskanych przychodów Z wyświetlania filmów.

Pozycja „pozostałe” w tym paragrafie zawiera kwotę 8.708,53 zł wydatkowaną na :

- wykonanie projektu odłączenia instalacji deszczowej od kanalizacji	-	1.800,00
- projekt koncepcyjny akustyczny sali prób muzycznych	-	1.156,20
- okresowa kontrola stanu obiektu MCK	-	400,00
- dzierżawa sprzętu kopiującego	-	1.053,70
- dzierżawa urządzeń terminala płatniczego	-	226,10
- dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody	-	826,77
- usługi serwisowe kas fiskalnych	-	440,00
- przeglądy techniczne (kłapa dymowa, kominy wentylacyjne)	-	803,50
- szycie mundurów MOD	-	800,00
- drobne usługi ślusarskie	-	209,60
- opłata abonamentowa RTV	-	232,20
- inne drobne usługi	-	760,46

Pozostałe wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym.

§ 6410 – Wydatki na zakupy inwestycyjne.

W paragrafie tym kwotę 434.402 zł wydatkowano na :

- zakup aparatury kinowej – 384.338,10
- zakup pozostałego wyposażenia – 13.833,59
- remonty pomieszczeń - 36.230,31

Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” zakup aparatury kinowej został poprzedzony zamówieniem publicznym w formie przetargu nieograniczonego. Wybrano ofertę za kwotę 384.338,10 zł , zgodnie z którą zakupiono sprzęt kinowy niezbędny do wyświetlania filmów w wersji cyfrowej.

Za kwotę 13.833,59 zł zakupiono niezbędny do prawidłowego funkcjonowania system sprzedaży biletów, urządzenia kasowe oraz komputer.

Pozostała kwota 36.230,31zł. została wydatkowana na niezbędne remonty , w tym:

- wykonanie instalacji elektrycznej na sali kinowej i w kabinie projekcyjnej
- remont kabiny projekcyjnej (wymiana podłogi, wymiana drzwi, malowanie itp.)
- remont sceny(malowanie ścian, cyklinowanie podłogi itp.)
- remont pomieszczenia kasowe (wymiana drzwi, podłogi, przebudowa okna kasowego, malowanie ścian itp.)
- odnowienie powłok malarskich szatni
- remont holu głównego (usunięcie krat z holu, usunięcie boazerii i położenie powłok tynkarskich w wiatrołapie kinowym, uzupełnienie ubytków tynkarskich i malowanie holu itp.)

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie realizuje zadania z dziedziny wychowania ,edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną ze statutem placówki oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi w oparciu o roczny plan pracy.

Działalność swoją realizujemy w następujących kierunkach:

- kino
- stałe formy pracy (prace w sekcjach, zajęcia warsztatowe)
- imprezy własne
- działalność wystawiennicza
- organizacja i współorganizacja imprez miejskich i innych

KINO

W 2014 roku wyświetlono 191 seansów, które obejrzało 2761 widzów

Odbyły się 3 prelekcje , w których uczestniczyło 737 widzów

STAŁE FORMY PRACY

TANIEC - ZUMBA - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (56 osób),

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO – jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny raz w tygodniu (12 osób),

BREAKDANCE – dwie grupy (początkująca, zaawansowana) zajęcia w wymiarze dwóch godzin dwa razy w tygodniu (21 osób)

SEKCJA SAMOOBRONY KRAV MAGA - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (28 osób) – od m-ca października przekształcona w sekcję „Mały i bezpieczny”

SEKCJA PLASTYCZNA dla dzieci – jedna grupa, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (40 osób)

GRUPA TEATRALNA „POD ZNAKIEM ZAPYTANIA” - zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (26 osób)

GRUPA TEATRALNA „SCHODY” (teatr profilaktyczny) – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (21 osób)

CHÓR MIEJSKI - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (18 osób)

MODELARNIA- jedna grupa , zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny(5 osób)

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA - zajęcia trzy razy w tygodniu (40 osób)

AEROFIGHT dla młodzieży i dorosłych - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny trzy razy w tygodniu (51 osób)

ZUMBA –dla dorosłych, dwie grupy, zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (50osób)

WARSZTATY TEATRALNE – zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (26 osób)

EDUKACYJNE SPEKTAKLE TEATRALNE – organizowane wspólnie z agencjami artystycznymi (8 spektakli)

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

działający wielokierunkowo od października 2013 roku – 120 osób

- wykłady (14 spotkań)
- kurs komputerowy dla początkujących (2 grupy. 31 osób)
- sekcja brydżowa (12 osób)
- gimnastyka relaksacyjna (dwie grupy , 32 osoby)
- wycieczki autokarowe, wyjazdy do teatru (6 wyjazdów)
- wieczorki taneczne dla seniorów (10 spotkań)
- wycieczki rowerowe - 4 wycieczki
- kurs tańca towarzyskiego (22 osoby)
- lektorat j, angielskiego (32 osoby)
- warsztat batiku (26 osób)

IMPREZY WŁASNE

FERIE ZIMOWE - „Warsztaty interdyscyplinarne”, w zajęciach wzięło udział 50 dzieci w wieku od 5 do 16 lat - luty

II Regionalny Turniej Breakdance „ Król Parkietu” – marzec (86 tancerzy)

KONKURS PLASTYCZNY MARZANNA – marzec , na konkurs napłynęło 41 prac (kukły)

KONKURS PLASTYCZNY PISANKA – marzec , na konkurs napłynęło 305 prac

KONKURS RECYTATORSKI im Janusz Korczaka – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejska Biblioteka Publiczną
- kwiecień (34 zgłoszenia)

XX PRZEGLĄD MUZYCZNY „GAMA”- maj, na przegląd napłynęło 81 zgłoszeń, na scenie prezentowali swoje umiejętności młodzi muzycy w wieku od 5 do 19 lat

DZIEŃ DZIECKA – impreza dla dzieci (spektakle teatralne, opowiadacze bajek, konkursy, filmy i zabawa w plenerze) – czerwiec

Działania profilaktyczne PaT grupa teatralna „Schody” – spektakl profilaktyczny „Poczekalnia”
- czerwiec

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – impreza organizowana przez Grupę teatralną „Schody” i Komendę Powiatową Policji w Gostyninie - czerwiec

Wakacje z MCK - letnie warsztaty interdyscyplinarne – lipiec

Inauguracja roku akademickiego - Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku – październik

II urodziny Grupy Teatralnej PaT „Schody” - październik

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – listopad, w turnieju wzięło udział 26 poetów w trzech kategoriach wiekowych zorganizowany wspólnie z MBP

XX PRZEGLĄD PIOSENKI PODRÓŻNEJ JESIEŃ – listopad, 36 uczestników

KONKURS PLASTYCZNY JESIEŃ 2014 – listopad, na konkurs napłynęło prac plastycznych dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat

KOLEĐOWANIE Z MCK - grudzień „Otwarta impreza muzyczna dla małych i dużych”

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Wystawa pokonkursowa „Marzanna 2014” – marzec

Wystawa prac plastycznych Karoliny Boruszewskiej - marzec

Wystawa pokonkursowa „Pisanka 2014” – kwiecień

Wystawa prac plastycznych gostynińskich artystów „IKONY ” - kwiecień

Wystawa prac plastycznych Mariki Michalskiej „Recycling – cykl obrazów” - maj

Wystawa prac plastycznych Grupy Nieformalnej „ Pejzaż górski”- -czerwiec

Wystawa pokonkursowa „Jesień”- listopad

Wystawa poplenerowa „SIERPC 2014” - grudzień

ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I INNYCH

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Dni Gostynina – czerwiec

Koncerty pod ratuszem - sierpień

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”- wrzesień

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – listopad

Koncert charytatywny „Nasza wigilia” - grudzień

Sylwester pod Ratuszem - grudzień

