

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie za rok 2015

1. PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	16 761,78	16 761,78	
1	zapasy materiałów	13 969,64	13 969,64	
2	środki pieniężne	3 610,32	3 610,32	
3	należności i rozliczenia międzyokresowe	2 208,32	2 208,32	
4	zobowiązania	-3 026,50	-3 026,50	
II	Przychody ogółem	944 771,16	944 771,16	100,00%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
2	Przychody z usług	150 646,19	150 646,19	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	82 442,16	82 442,16	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	21 337,70	21 337,70	100,00%
5	Przychody finansowe	345,11	345,11	100,00%
6	Dotacja celowa	340 000,00	340 000,00	100,00%
III	Ogółem	961 532,94	961 532,94	100,00%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	961 532,94	936 402,18	97,39%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
2	Wynagrodzenia osobowe razem	487 938,82	487 543,65	99,92%
3	ZUS	83 831,96	83 547,87	99,66%
4	Składki- fundusz pracy	8 982,00	8 867,23	98,72%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	19 960,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	133 724,35	121 417,74	90,80%
7	Koszt własny sprzedanych towarów	73 000,00	72 597,74	
8	Energia elektryczna	32 813,41	29 009,04	88,41%
9	Zakup usług remontowych	21 642,00	18 871,12	87,20%
10	Zakup usług pozostałych	65 900,00	63 088,04	95,73%

11	Delegacje	2 293,00	2 019,04	88,05%
12	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 015,81	84,65%
13	Świadczenie urlopowe	17 229,40	17 229,40	100,00%
14	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 700,00	10 917,50	85,96%
16	Amortyzacja poza planem		14 240,87	

2. PRZYCHODY I KOSZTY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	9 252,96	9 252,96	
1	zapasy materiałów	8 269,64	8 269,64	
2	środki pieniężne	2 060,61	2 060,61	
3	należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0	
4	zobowiązania	-1077,29	-1077,29	
II	Przychody ogółem	370 392,41	370 392,41	100,00%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
2	Przychody z usług	17 887,50	17 887,50	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	211,70	211,70	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 158,18	2 158,18	100,00%
5	Przychody finansowe	135,03	135,03	100,00%
6	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
III	Ogółem	379 645,37	379 645,37	100,00%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	379 645,37	365 205,35	96,20%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	205 400,00	205 141,92	99,87%
3	ZUS	35 131,96	35 055,41	99,78%
4	Składki- fundusz pracy	2 600,00	2 597,38	99,90%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	19 960,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	47 349,90	38 314,60	80,92%
7	Koszt własny sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00%
8	Energia elektryczna	12 813,41	11 171,58	87,19%

9	Zakup usług remontowych	17 800,00	15 912,34	89,40%
10	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 645,17	95,48%
11	Delegacje	1 293,00	1 201,24	92,90%
12	Różne opłaty i składki	1 000,00	908,61	90,86%
13	Świadczenie urlopowe	6290,1	6290,1	100,00%
14	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100,00%
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
16	Amortyzacja poza planem		13 641,95	

3. PRZYCHODY I KOSZTY KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ REGIONALNY OŚRODEK TURYSTYKI I REKREACJI

Przychody:				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	7508,82	7508,82	
1	zapasy materiałów	5700	5700	
2	środki pieniężne	1549,71	1549,71	
3	należności i rozliczenia międzyokresowe	2208,32	2208,32	
4	zobowiązania	-1949,21	-1949,21	
II	Przychody ogółem	574 378,75	574 378,75	100,00%
1	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0,00	0,00	0,00%
2	Przychody z usług	132 758,69	132 758,69	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży towarów	82 230,46	82 230,46	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	19 179,52	19 179,52	100,00%
5	Przychody finansowe	210,08	210,08	100,00%
6	Dotacja celowa	340 000,00	340 000,00	100,00%
III	Ogółem	581 887,57	581 887,57	100,00%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Koszty ogółem	581 887,57	571 196,83	98,16%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe razem	282 538,82	282 401,73	99,95%
3	ZUS	48 700,00	48 492,46	99,57%
4	Składki- fundusz pracy	6 382,00	6 269,85	98,24%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	86 374,45	83 103,14	96,21%
7	Koszt własny sprzedanych towarów	73 000,00	72 597,74	99,45%

8	Energia elektryczna	20 000,00	17 837,46	89,19%
9	Zakup usług remontowych	3 842,00	2 958,78	77,01%
10	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 442,87	95,94%
11	Delegacje	1 000,00	817,80	81,78%
12	Różne opłaty i składki	200,00	107,20	53,60%
13	Świadczenie urlopowe	10 939,30	10 939,30	100,00%
14	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00%
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 700,00	10 917,50	85,96%

16	Amortyzacja poza planem		598,92	
----	-------------------------	--	--------	--

**Informacja opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
za rok 2015**

Przychody

Przychody Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zostały zrealizowane w wysokości 961.532,94 zł. Na wymienioną kwotę składa się stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 16.761,78 zł oraz przychody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w wys. 340.000,00 zł, dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Domu Kultury w wysokości 350.000,00 zł, przychody z usług, głównie z wynajmu sal i pomieszczeń w budynku MGDK i ROTiR oraz usług hotelowych w wysokości 150.646,19 zł, przychody ze sprzedaży towarów (głównie w budynku przystani kajakowej) 82.442,16 zł, pozostałe przychody operacyjne, w tym odszkodowania i refundacje kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości 21.337,70 zł, przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 345,11 zł.

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 936.402,18 zł i stanowią 97,39% planu.

Największą część kosztów stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem nagród i innymi składnikami wynagrodzeń, tj. dodatkami stażowymi, funkcyjnymi, specjalnymi, za pracę zmianową i wyniosły **487.543,65 zł**. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, składki na fundusz pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) wyniosły **92.715,10 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia osób w ramach umów zlecenia i o dzieło 19.960,00 zł. W ramach umów zlecenie zatrudniano instruktorów do prowadzenia zajęć artystycznych oraz palacza w komórce organizacyjnej MGDK.

Świadczenie urlopowe dla pracowników wypłacono zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w kwocie 17.229,40 zł.

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- koszty zakupu energii i wody do obiektów Miejsko-Gminnego Domu Kultury i ROTiR, wynoszące 29.009,04 zł.
- koszty zakupu pozostałych usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za użytkowanie Internetu, opłata za odbiór ścieków, okresowe przeglądy instalacji p/poż, wentylacyjnych, usługa cateringowa w celu obsługi gości hotelowych, badania lekarskie pracowników, usługi elektryczne i informatyczne, koszty HACCP, czynności sanepidu, ochrona obiektów, koszty prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży itp. – 63.088,04 zł.
- różne opłaty i składki – 1.015,81 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 121.417,74 zł.

- koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych 54.733,53 zł
- koszty zużycia opału 36.346,32 zł (MGDK koks, ROTIR olej),
- koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontów bieżących budynków 5.547,52 zł
- koszty jednorazowego umorzenia wnip i wyposażenia – 20.709,42 zł koszty powstały głównie w związku z zakupem wyposażenia do uzupełnienia umeblowania pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń tj. brakujące łóżka, szafy, sprzęt AGD, meble kuchenne, kasy fiskalne, telewizory, odkurzacze, magiel
- koszty materiałów niezbędnych do sprawdzenia punktu handlowego przy przystani kajakowej, nie zaliczanych do towarów 4.080,95 zł.

W 2015 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem niezbędnych remontów bieżących, przeprowadzonych w budynku MGDK i hotelu. Wykonano naprawy oświetlenia, sufitu, pieca, schodów w budynku MGDK oraz wykonano bieżące naprawy łazienek oraz dokonano naprawy alarmu. Łącznie na remonty przeznaczono kwotę 18.871,12 zł.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynku przystani, polegającej na sprzedaży lodów i napojów gorących i zimnych, poniesiono koszty na zakup towarów handlowych przeznaczonych do dalszej sprzedaży w wysokości 72.597,74 zł. Ze środków własnych dokonano zakupów inwestycyjnych, zakupiono konserwator do lodów oraz ekspres do kawy – łączna kwota kosztów 10.917,50 zł.

Pozostała kwota stanowi koszty delegacji – 2.019,04 zł, wynikające z podróży służbowych pracowników oraz pozostałe odsetki – 18,00 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych w 2015 roku wyniosły - 14 240,87 zł.

Należności i zobowiązania

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 5.841,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności stanowią kwotę 12.567,69 zł i wynikają:

- należności od US z tytułu VAT 7.275,69 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,
- należności z tytułu usług 5.292,00 w tym należności wymagalne 1.036,80 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę 219,04 zł

Zapasy materiałów 9.451,40 zł

Zapasy towarów 1.782,98 zł

Zatrudnienie

Zatrudnienie pracowników w MGDK wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiło:

- 6 osób na cały etat
- 1 osoba na ½ etatu
- 1 osoba na ¼ etatu

Zatrudnienie pracowników w ROTIR wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiło:

- 8 osób na pełen etat, stali pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony
- 4 osoby zatrudnione na czas określony po pracach interwencyjnych

Umowy zlecenie:

MGDK: 2 instruktorów i 1 palacz

**Sprawozdanie merytoryczne
z działalności samorządowej instytucji kultury miasta i gminy Działoszyn
– Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
w 2015 roku**

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Siedzibą MGDK jest budynek kina WARTA ul. Narutowicza 26 A, którego właścicielem jest instytucja kultury.

Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze inicjatywy mają również na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Służy temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz zapełnienie czasu wolnego.

Działalność kulturalna

W 2015 roku w salach MGDK zorganizowano **9 konkursów 5 prelekcji, 2 bale, 9 szkoleń i warsztatów, 15 spektakli teatralnych, 11 koncertów, 5 wystaw, 6 imprez integracyjnych, 3 seanse filmowe.** Poza salami MGDK zorganizowano **4 imprezy plenerowe, 1 wycieczkę,** byliśmy też współorganizatorem **6 innych imprez. W 2015 r. MGDK odwiedziło prawie 15 000 osób – uczestników imprez.**

W strukturach MGDK działają: **zespół taneczny "Tęcza", grupa teatralno-kabaretowa, sekcja plastyczna, zespół wokalny oraz soliści, sekcja tańca break-dance, sekcja rękodzieła artystycznego, Klub Seniora.**

MGDK w Działoszynie dysponuje jedyną w okolicy salą widowiskową, co pozwala na organizację spektakli teatralnych, głównie dla okolicznych szkół. Dużą popularnością cieszy się też wznowiona działalność kina WARTA. Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z operatorem zewnętrznym, dysponującym projektorem cyfrowym. Dobrze układa nam się współpraca z placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy jak i gmin sąsiednich (także z woj. śląskiego i ostatnio też z opolskiego), parafiami, lokalnymi stowarzyszeniami z terenu gminy oraz mediami.

Remonty, modernizacje i zakup wyposażenia, wykonane w 2015 roku:

- gruntowny remont Sali konferencyjnej,
- remont oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego obiektu,
- malowanie holi MGDK i remont pomieszczenia biurowego,
- pomiary oświetlenia wewnętrznego,
- wymiana 2 grzejników na Sali widowiskowej

SPRAWOZDANIE z realizacji zadania
pn. „Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie”
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zgodnie z umową na realizację zadania pn.: **Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie**, zawartą w dniu 29 września 2014 r. w Działoszynie pomiędzy **Miastem i Gminą Działoszyn** a Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Działoszynie **oraz zgodnie ze studium wykonalności projektu „Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego”** przedstawiam sprawozdanie z wykonania zadania w okresie **w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

W omawianym okresie w budynku Centrum Obsługi Turystycznej (hotel) prowadzono działalność zgodnie z zapisami studium wykonalności projektu, realizując noclegi oraz organizując okolicznościowe imprezy turystyczno-rekreacyjne. Uzupełniano także systematycznie braki wyposażenia, zakupując meble do pokoi i kuchni, sprzęt kuchenny, telewizor, kasy fiskalne, materiały i drobne narzędzia dla potrzeb COT, a także środki czystości, olej opałowy. Dokonano również napraw uszkodzonego sprzętu i wyposażenia w budynku hotelu oraz rozpoczęto malowanie wszystkich pomieszczeń na parterze obiektu

Od marca 2015 roku trwały prace przygotowawcze do uruchomienia Przystani Kajakowej (malowanie, gipsowanie, naprawa uszkodzeń, procedury uzyskania pozwoleń). Wykonano także zadanie nad tarasem na piętrze, ogrodzenie wraz z bramą i furtką, uzupełniono kostkę chodnikową na części ogrodowej, dosiano trawy, dokonano nasadzeń na klombach od frontu i na części ogrodowej, zakupiono stoliki, krzesła, lodówkę, dystrybutor do lodów, ekspres do kawy, uzupełniono meble w części gastronomicznej, zakupiono drobny sprzęt gastronomiczny i narzędzia, dokonano wdrożenia procedur GMP/GHP oraz HACCP, uzyskano decyzję Sanepidu o dopuszczeniu obiektu do korzystania, podpisano umowy dystrybucyjne dla punktu gastronomicznego.

Z dniem 31 maja 2015 r. uruchomiono część gastronomiczną w Przystani Kajakowej, która funkcjonowała do 30 września 2015 r. Przy obiekcie przystani zorganizowano w okresie letnim także:

- Dzień Dziecka wraz z zawodami wędkarskimi jako inaugurację sezonu (udział ok. 400 osób),
- Piknik rodzinny wraz ze spektaklem teatralnym i ogniskiem dla dzieci (udział około 80 osób),
- Festyn Sobótkowy o zasięgu wojewódzkim, we współpracy z Radiem Ziemi Wieluńskiej i Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (udział około 600 osób),
- grupę „Kijki i rowery” dla osób aktywnie spędzających czas wolny,
- ogniska i spotkania dla gości naszego hotelu,
- pośredniczyliśmy w organizacji spływów kajakowych.

W omawianym okresie zatrudniono (zgodnie z zapisami „**Studium wykonalności projektu**”) 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych i 2 stażystów, celem zapewnienia całodobowej obsługi hotelu i obsady punktu gastronomicznego w przystani kajakowej. Wykonano dla nich niezbędne badania lekarskie i przeszkolono pod kątem BHP.

W okresie od **1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku** zrealizowano w budynku Centrum Obsługi Turystycznej (hotel) **3165 noclegów, 3 szkolenia**, współorganizowaliśmy także **ogólnopolski bieg na orientację** (maraton „Ukryty Wapień”) oraz **2 ogólnopolskie rajdy rowerowe**. Na bieżąco udzielane są informacje turystyczne i udostępniane materiały promocyjne o gminie Działoszyn i regionie.

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab