

## SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Milanowskiego Centrum Kultury

za I półrocze 2017 rok

		PLAN po zmianach na 30.06.17r	WYKONANIE na 30.06.2017r	wykonanie w %
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>I</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>63,64</b>
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	2 090 000,00	1 330 000,00	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE (netto)</b>	<b>124 600,00</b>	<b>72 025,90</b>	<b>57,78</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej :</b>	<b>77 000,00</b>	<b>47 723,38</b>	<b>61,98</b>
	<b>a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystycznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 395,00</b>	<b>66,86</b>
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	4 500,00	3 230,00	71,78
	zajęcia wokalne i teatralne dla młodzieży i dorosłych	12 000,00	7 945,00	66,21
	zajęcia dla dzieci Krasnoludki z Milanówka	10 000,00	6 265,00	62,65
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	2 000,00	1 330,00	66,50
	pozostałe: warsztaty komiksu ,wiedza zbędna ,gitara ,kulinarne	3 500,00	2 625,00	75,00
	<b>b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych</b>	<b>13 700,00</b>	<b>8 088,38</b>	<b>59,04</b>
	sekcja szachowa dla dzieci	3 000,00	2 010,00	67,00
	gimnastyka na kręgosłup dla dorosłych	1 000,00	468,38	46,80
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	4 795,00	56,41
	sekcja łucznicza ,strzelecka	1 200,00	815,00	72,62
	<b>c) wpisy na zorganizowanie:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>98,88</b>
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	4 450,00	98,88
	- turnieju szachowego	0,00	0,00	0,00
	- eliminacje do Mistrz. Polski amatorów w piłce nożnej	0,00	0,00	0,00
	<b>d) środki na działalność strzelniczy ( dofinansowanie z powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>e) środki na organizację turnieju tenisowego (dofinan. z powiatu )</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>f) wpisy na zimę w mieście</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>99,00</b>
	<b>g) wpisy na lato w mieście</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 810,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług :</b>	<b>45 600,00</b>	<b>23 680,57</b>	<b>51,93</b>
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	37 000,00	16 226,87	43,85
	b) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	1 000,00	0,00	0,00
	c) sprzedaży biletów na koncerty	7 600,00	7 453,70	98,08
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>621,95</b>	<b>31,15</b>
	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kult.oraz inne przychody	2 000,00	621,95	31,15
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 214 600,00</b>	<b>1 402 025,90</b>	

	<b>KOSZTY</b>	PLAN na 30.06.2017r	WYKONANIE na 30.06.2017r
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW</b>	<b>859 600,00</b>	<b>441 957,26</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	<b>756 400,00</b>	<b>370 546,91</b>
	Wynagrodzenia osobowe 11,40 etatu	610 230,00	301 517,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	119 310,00	54 583,26
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	4 000,00	3 458,64
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 720,00	5 298,30
	Delegacje , ryczałty samochodowe	10 140,00	5 689,71
<b>2</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY</b>	<b>20 300,00</b>	<b>9 419,93</b>
	Energia	10 300,00	4 493,62
	Gaz	8 800,00	4 378,01
	Wody ,ścieki	1 200,00	548,30
<b>3</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>27 300,00</b>	<b>21 961,80</b>
	Materiały biurowe	6 600,00	4 698,03
	Środki czystości	4 700,00	3 287,22
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	3 500,00	2 534,42
	Zakup wyposażenia	12 500,00	11 442,13
<b>4</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>55 600,00</b>	<b>40 028,62</b>
	Koszty telekomunikacyjne	5 800,00	2 878,48
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	2 156,18
	Konserwacje,przeglądy.ekspertyzy	8 700,00	6 913,27
	Usługi pocztowe ,bankowe	2 100,00	938,70
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	8 500,00	8 455,00
	Remonty , modernizacje ,usługi różne	2 000,00	0,00
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	17 400,00	15 393,99
	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 293,00
<b>II</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>	<b>460 700,00</b>	<b>304 024,52</b>
<b>1</b>	<b>OGÓLNOGMIJSKIE IMPREZY KULTURALNE</b>	<b>327 200,00</b>	<b>200 918,64</b>
	Koncert Noworoczny	14 000,00	14 244,80
	Cykl koncertów muzyka świata/spektakle, spotkania autorskie	24 000,00	23 619,72
	Koncerty z okazji Rocznic Narodowych	17 000,00	16 912,33
	Dzień Kobiet	21 500,00	20 477,48
	Festiwal Otwarte Ogrody/ urodziny MCK	46 500,00	46 406,18
	Dzień Dziecka / koncerty młodzieżowe	18 900,00	18 891,82
	Letnia Filharmonia	20 000,00	0,00
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	20 000,00	17 771,92
	Twórcza Noc dla młodzieży	5 000,00	4 809,71
	Animacje dla dzieci ( Aniołowo, Bal )	10 000,00	6 879,10
	Święto miasta, Wimbledon	50 000,00	0,00
	Koszty związane z muzealiami ( ubezpieczenie, inne )	2 300,00	2 267,94
	Świąteczna Warszawska/ Wigilia miejska	40 000,00	0,00
	Spacer w ramach wspólnego projektu z Królikarnią	3 000,00	0,00
	Promocje wydarzeń (plakaty,banery,ulotki	25 000,00	21 861,96
	Opłaty - ZAiKS	10 000,00	6 775,68

<b>2</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK</b>	<b>133 500,00</b>	<b>103 105,88</b>
	Plastyka	4 500,00	4 088,64
	Warsztaty wokalne ,Capela Milanoviensis ,zajęcia teatralne	11 000,00	15 588,00
	Akcja edukacyjna -warsztaty i lekcje edukacyjne , sp	17 000,00	15 765,23
	Zajęcia dla dzieci Krasnoludki z Milanówka	8 500,00	6 544,51
	Działalność orkiestry dętej	30 000,00	14 228,58
	Warsztaty fotograficzne	4 000,00	3 782,25
	Rysunek ,malarstwo	8 500,00	7 473,51
	KURNIK -POZOSTAŁE WARSZTATY( wiedza zbędna, kulinarne, nauka na gitarze, komiks ,	20 000,00	18 537,56
	Lato-zima w Mieście w szkołach	30 000,00	17 097,60
<b>III</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA</b>	<b>345 800,00</b>	<b>221 640,89</b>
<b>1</b>	<b>Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez</b>	<b>106 000,00</b>	<b>68 027,83</b>
<b>2</b>	<b>Dzień sportu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 596,89</b>
<b>3</b>	<b>Sekcje sportowe</b>	<b>65 400,00</b>	<b>41 055,39</b>
	Sekcja Nording Walking	3 800,00	2 200,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	15 774,31
	Działalność sekcji rowerowej	6 000,00	3 055,03
	Sekcja piłki siatkowej	5 000,00	3 587,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	3 780,05
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	6 984,00
	Sekcja łucznicza	1 800,00	1 050,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 000,00	2 873,00
	Zajęcia sprawnościowe( gimnastyka na kręgosłup)	2 300,00	1 752,00
<b>4</b>	<b>Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja z wpisowego)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 618,70</b>
<b>5</b>	<b>Koszty utrzymania kortów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 297,77</b>
<b>6</b>	<b>Kampania "Rowerowy Milanówek"</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 044,31</b>
<b>7</b>	<b>Mistrzostwa Polski MTBMX</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK</b>	<b>94 860,00</b>	<b>42 468,88</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU</b>	<b>57 660,00</b>	<b>26 476,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	47 070,00	22 146,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	9 200,00	4 330,00
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	200,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 190,00	0,00
<b>2</b>	<b>UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY</b>	<b>23 300,00</b>	<b>9 451,08</b>
<b>3</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,WODY</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 877,91</b>
	Energia	5 500,00	3 817,76
	Wody ,ścieki	3 000,00	60,15
<b>4</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>748,91</b>
	Środki czystości	500,00	217,55
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne materiały	2 000,00	531,36
<b>5</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 914,98</b>
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	900,00	518,98
	Konserwacje,przeglądy.ekspertyzy	2 000,00	1 396,00
<b>V</b>	<b>LODOWISKO</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 492,37</b>

<b>VI</b>	<b>ADAPTACJA TERENU BASENU "Wakacje z Cooltura"</b>	<b>110 000,00</b>	<b>86 707,52</b>
	1. Wydażenia artystyczne		2 260,40
	2. Zakup wyposażenia		83 900,72
	3. Nadzór i obsługa terenu		546,40
<b>VII</b>	<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 375,14</b>
<b>IX</b>	<b>ZIELONY DOŁEK</b>	<b>31 640,00</b>	<b>22 176,16</b>
<b>X</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA SALI WARSZTATOWEJ " KURNIK"</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 063,12</b>
	1. Najem pomoieszczeń	28 800,00	14 760,00
	2. Remonty ,naprawy ,materiały remontowe	5 200,00	5 204,48
	3. Wyposażenie	6 000,00	6 098,64
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 214 600,00</b>	<b>1 381 905,86</b>