

20

FORMULARZ INTERPELACJI RADNEGO
składany na sesji bądź w okresie między sesjami



Międzyzdroje, dnia 31.03.2017r

IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO IWONA CZYŻ

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

TREŚĆ INTERPELACJI (wraz z krótkim objaśnieniem aktualnego stanu w danej kwestii. Której dotyczy)

- ✓ dot. dostępu do informacji publicznej publikowanej w BIP-ie:
 1. Proszę o informację dlaczego na bip. międzyzdroje nie są zamieszczone na bieżąco interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Radnych ?
 - ✓ 2. Czy MDK nie obowiązuje publikowanie planu finansowego działalności i zarządzeń w bip-ie, gdyż ostatnie zapisy to styczeń i luty 2015 r.?
Wobec powyższego proszę o kserokopię planu finansowego MDK przedstawionego do projektu budżetu na rok 2017 i planu finansowego po zatwierdzonym budżecie 2017r. w którym uwzględniono min. dodatkowe środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł, z podziałem na poszczególne imprezy i działalność statutową.
 - ✓ 3. Proszę o informację z jakimi firmami ubezpieczeniowymi Pan Burmistrz podpisał umowy w roku 2015 i 2016, czy wyłonione zostały w formie przetargu? Jeżeli tak, to kto jest brokerem i czy ubezpieczeniem objęte zostały wszystkie podległe jednostki oraz wszystkie obiekty i sprzęty będące bezpośrednio w zarządzie administracyjnym gminy. Czy niektóre z nich podpisały umowy indywidualnie. Jeżeli tak to proszę o wskazanie które i jaki przedmiot ubezpieczenia obejmowały?.
 - ✓ 4. Proszę o kserokopię zwartej umowy z obecną kancelarią prawną pomijając dane sensytywne (zakresy czynności prawnych wynikających z tej umowy).
 - ✓ 5. Proszę o szczegółowe rozliczenie zakupu przez ZOŚ rabatów w 2016r, oraz akcja zima 2016/2017r. Jakie koszty zostały poniesione na ukwiecenie skweru po przeciwnej stronie biblioteki Miejskiej przy ul. Norwida/Kolejowej.

FORMULARZ INTERPELACJI RADNEGO
składany na sesji bądź w okresie między sesjami

TREŚĆ ZAPYTANIA (dotycząca kwestii incydentalnej, może być wnoszona ustnie)

Informacja:

Odpowiedzi na zapytanie udziela ustnie Burmistrz lub wskazana przez niego osoba, na sesji lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji pisemnie w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

1 Rozdział IV §33 od 6-10 Gminy Międzyzdroje

Odpowiedzi na interpelację udziela Przewodniczący Rady, Burmistrz lub wskazana przez niego osoba pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Przewodniczący Rady przekazuje odpowiedź autorowi interpelacji oraz wszystkim radnym wraz z materiałami na sesje.

Jeśli interpelant uzna uzyskana odpowiedź za niewystarczającą, może zwrócić się do Burmistrza z żądaniem dalszych wyjaśnień z uzasadnieniem nieprzyjęcia udzielonej odpowiedzi. Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia składa się w terminie 30 dni, natomiast Burmistrz w terminie 14 dni udziela kolejnej odpowiedzi.

Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia może złożyć tylko jeden raz, w przypadku danej interpelacji.

Wypełnia Biuro Rady Miejskiej:

**DATA WPŁYWU DO BIURA RADY MIEJSKIEJ W
MIĘDZYDZROJACH..... 21.03.2017.....**

NR REJESTRU.....

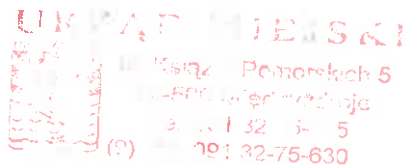
**TERMIN UDZIELENIA
ODPOWIEDZI.....**

OGŁOSZONO W BPI-ie DNIA

Juona Gaj

ad 1
ad 4

Międzyzdroje, dnia 10 kwietnia 2017 roku.



Pani Iwona Czyż
Radna Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje złożone podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017 roku (pismo wpłynęło do sekretariatu Urzędu Miejskiego 3 kwietnia 2017 r.)

Ad 1. Treść interpelacji: „Proszę o informację dlaczego na bip. międzyzdroje nie są zamieszczane na bieżąco interpelacje i odpowiedzi na interpelacje Radnych ?”

Odpowiadając, uprzejmie informuję jak niżej.

Ostatnie odpowiedzi na interpelacje radnych zamieszczono w BIP w dniu sesji 31 marca 2017 r. i za to uchybienie przepraszamy.

W obecnej kadencji, oszczędzając Państwa czas, zamieszczamy interpelacje i odpowiedzi w Biuletynie Informacji Publicznej, aby nie odczytywać ich podczas sesji. Jest to dobra wola organu wykonawczego. Ten dobry obyczaj zamierzamy kontynuować, oszczędzając Państwa czas.

Dla potwierdzenia, że jest to dobry obyczaj, a nie obowiązek, w załączeniu przekazuję opinie prawną w tym temacie.

Ad 2. Treść interpelacji: „Proszę o kserokopię zwartej umowy z obecną kancelarią prawną pomijając dane sensytywne (zakres czynności prawnych wynikających z tej umowy)”.

Odpowiadając, uprzejmie informuję jak niżej.

Obecnie w obiegu funkcjonują dwie umowy o obsługę prawną: nr 2/2016/2/Sek/2016 oraz nr ZP 272/2/2016, których kserokopie przekazuję w załączeniu.


Z up. Burmistrza
URZĄD MIEJSKI
mgr Katarzyna Kutereba-Gnitecka

o12ymuniam
13.04.2017
Ox

ad 3

**ODPOWIEDŹ
NA INTERPELACJĘ/ZAPYTANIE RADNEGO**

Data i numer Sesji:
31.03.2017 r. XXXI

Imię i nazwisko Radnej:
Iwona Czyż

Treść interpelacji:

Proszę o informację z jakimi firmami ubezpieczeniowymi Pan Burmistrz podpisał umowy w roku 2015 i 2016, czy wyłonione zostały w formie przetargu? Jeżeli tak, kto jest brokerem i czy ubezpieczeniem objęte zostały wszystkie podległe jednostki oraz wszystkie obiekty i sprzęty będące bezpośrednio w zarządzie administracyjnym gminy. Czy niektóre z nich podpisały umowy indywidualnie. Jeżeli tak to proszę o wskazanie które i jaki przedmiot ubezpieczenia obejmowały?.

Treść odpowiedzi:

Odpowiadając na interpelację informuję, że w roku 2015 ubezpieczycielem Gminy Międzyzdroje oraz podległych jednostek było TU Uniqa S.A., natomiast w roku 2016 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczyciel został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności Gminy Międzyzdroje.

Brokerem ubezpieczeniowym, który pełni rolę pełnomocnika zamawiającego jest:
Proffman Broker Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 19, 70-383 Szczecin

Co do zasady, do ubezpieczenia zgłaszany jest cały majątek będący w zarządzie Gminy Międzyzdroje. Wyjątek stanowią Grupa 2 i 6 księgi środków trwałych, gdzie praktyką jest ubezpieczenie elementów majątku. Najczęściej stosowaną zasadą jest ubezpieczenia następujących kategorii: oświetlenie, place zabaw, ławki, ogrodzenia, fontanny itp.

Zazwyczaj Gminy nie ubezpieczają dróg, wodociągów, kanalizacji i innych tego typu inwestycji. Ponadto do ubezpieczenia nie zgłasza się gruntów (Grupa 0 KST) w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia obejmuje ochroną m.in. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych, działkach drogowych, placach, terenach ogólnodostępnych (w tym m.in. placach zabaw, terenach rekreacyjnych), chodnikach, obiektach inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, kładki, będących własnością Gminy - zgodnie z aktualnym podziałem geodezyjnym lub w jej zarządzie.

Ubezpieczeniem objęte są podległe następujące jednostki:

1	Urząd Miejski
2	Miejska Biblioteka Publiczna
3	Szkoła Podstawowa nr 1
4	Szkoła Podstawowa nr 2
5	Gimnazjum nr 1
6	Przedszkole Miejskie
7	Ośrodek Pomocy Społecznej
8	Zakład Ochrony Środowiska

za wyjątkiem: Międzynarodowego Domu Kultury oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Data udzielenia odpowiedzi:
5 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź przygotował:
Marian Kowalewski

Otrzymują:

1. Interpelujący
2. Przewodniczący Rady
3. Sekretarz Miasta

o wykonaniu
Iwona Czyż



Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Katarzyna Kutereba-Gnitecka

otrzymaliśmy
11.04.2017



Międzynarodowy Dom Kultury

ad 2

72 - 500 Międzyzdroje, ul. Boh. Warszawy 20

tel./fax 91 32 82 600

e-mail: biuro@mdkmiędzyzdroje.com

www.mdkmiędzyzdroje.com

L.dz 125 /w/2017

Międzyzdroje, 10.04.2017 r.

11 KWI. 2017
L.dz. zai.
Skierowano dn.

Pani

Iwona Czyż

Rada Miejska w Międzyzdrojach

Sprawa dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 31.03.2017 roku

Ad 1. MDK jest jednostką sektora finansów publicznych, która zobowiązana jest do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznych. Udostępnienie może nastąpić na BIP, jednak nie ma terminu ustawowego, w jakim ta publikacja ma nastąpić. Ponadto udostępnienie może nastąpić także w innych dostępnych formach. W załączeniu przekazuje dokumenty wnioskowane, które posiada MDK.

Ad 2. Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach co roku podpisuje umowę na ubezpieczenie z firmą Ergo Hestia. Ubezpieczenie obejmuje MDK, Amfiteatr oraz Informację Turystyczną.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
mgr inż. *Artur Duszyński*

oregmatam
Iwona Czyż
13.04.2017

Ofsymulacju 11.04.2017
Skon 12.04.2017 *[Signature]*

MIĘDZYNARODOWY
DOM KULTURY

ul. Bohaterów Warszawy 20
72-500 Międzyzdroje
TEL. (091) 32-82-600

PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI NA 2017 ROK

NIP 926-00-90-585 REGON 811952939

PLAN PRZYCHODÓW							
LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
I.		PRZYCHODY	2016800,00	2721817,08	2811932,05	22450,17	10,42
1.	740	DOTACJA PODMIOTOWA	195000,00	193800,00	1967817,00	31000,00	19,05
2.	700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	897300,00	1783817,08	165000,07	10970,00	2,27
2.1.	700-1	Sprzedaż biletów	125000,00	114030,00	114027,78	10970,00	9,62
2.2.	700-2	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	80000,00	80000,00	69529,34	0,00	0,00
2.3.	700-3	Dzierżawa lokalu	246000,00	246000,00	239211,02	0,00	0,00
2.4.	700-5	Wynajem terenu	225000,00	216027,99	216027,99	8972,01	4,15
2.5.	700-7	Dochody pracowni komputerowej	1500,00	1500,00	334,29	0,00	0,00
2.6.	700-6	Organizacja imprez kulturalnych	38080,00	38080,00	38080,00	0,00	0,00
2.7.	700-8	Pozostała sprzedaż	5000,00	5000,00	3740,47	0,00	0,00
2.8.	700-11	Usługi reklamy i promocji	176720,00	176717,08	165730,08	2,92	0,00
	700-11-1	usługi reklamy - umowy barterowe	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	700-11-2	pozostałe usługi reklamy i promocji	57500,00	57500,00	46513,00	0,00	0,00
	700-11-3	umowy promocji podczas imprez	116720,00	116717,08	116717,08	2,92	0,00
Planowane przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i przedstawienia podczas Festiwalu Gwiazd i Majówki. Przychody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzętu oraz terenu. Planowana kwota przychodów ze sprzedaży usług drukowania, skanowania, dostępu do internetu. Przychody z akredytacji za udział w Spotkaniach Artystycznych Seniorów, ze sprzedaży usług reklamy, promocji oraz sponsoringu, pozostałe przychody uzyskane z pośrednictwa w sprzedaży biletów podmiotów zewnętrznych wynajmujących amfiteatr i salę koncertową.							
3.	720	SPRZEDAŻ TOWARÓW	12000,00	12000,00	1044,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży map, planów, folderów i katalogów w Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej.							
4.	750	PRZYCHODY FINANSOWE	3000,00	3000,00	52,92	0,00	0,00
Przychody zrealizowane i należne z operacji finansowych w tym: odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności od odbiorców, rozwiązane odpisy aktualizacyjne na odsetki z tytułu zapłaty.							
5.	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	151300,00	201589,76	186440,03	-17889,76	-23,46
5.1.	760-1	Refaktury za media	28000,00	28000,00	26552,32	0,00	0,00
5.2.	760-2	Usługi parkingowe	40000,00	40000,00	38161,47	0,00	0,00
5.3.	760-3	Darowizny finansowe	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00
5.4.	760-4	Oplaty za uczestnictwo w zajęciach	6000,00	6000,00	3300,00	0,00	0,00
5.5.	760-8	Pozostałe przychody operacyjne	1000,00	34803,76	33813,85	-33803,76	-97,13
5.6.	760-10	Refundacja kosztów wynagrodzenia	0,00	12328,00	11303,90	-12328,00	-100,00
5.7.	760-11	Równoległy odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji celowej lub otrzymanych nieodpłatnie.	61800,00	62958,00	57808,49	-1158,00	-1,84
Planowane przychody z refakturowania kosztów mediów z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w tym: energii, wody i ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Przychody z działalności parkingu w miesiącach od maja do wrzesnia, planowana kwota darowizn na cele kulturalne od osób fizycznych, firm oraz innych źródeł, opłaty za zajęcia taneczne, gry na instrumentach, otrzymane odszkodowania, refundacja kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników przyjętych w ramach robót publicznych, odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczenia dotacji celowej otrzymanej na inwestycje ewidencjonowanej na koncie "Rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego"							

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.12.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Agacińska

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
mgr inż. Artur Duszyński

PLAN KOSZTÓW

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
1.		KOSZTY	2954800,00	2570769,75	2329325,93	34030,25	14,94
1.	401	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	3000,00	39500,00	8941,31	36500,00	92,41
Wartość amortyzacji środków trwałych o wartości do 3 500,00 zł, odnoszona w koszty w 100% w momencie przekazania do użytkowania. Planowany zakup stołów do sal na potrzeby kół zainteresowań.							
2.	402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	71230,00	67404,00	48581,42	3785,00	5,62
2.1	402-1	Artykuły biurowe	15300,00	15300,00	10493,34	0,00	0,00
2.2	402-2	Środki czystości	6000,00	6000,00	2771,93	0,00	0,00
2.3	402-3	Materiały do remontów i konserwacji	3340,00	3340,00	1015,12	0,00	0,00
2.4	402-5	Pozostałe materiały różne	18500,00	18500,00	14095,17	0,00	0,00
2.5	402-6	Materiały zużyte do organizacji imprez	28050,00	24265,00	18185,86	3785,00	15,60
		Społkanie Artystyczne Seniorów	4450,00	2035,00	2030,17	2415,00	118,67
		Festiwal Gwiazd	5000,00	3730,00	3726,20	1270,00	34,05
		Sylwester	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
		Majówka	450,00	410,00	406,61	40,00	9,76
		Festiwal Pieśni Chóralnej	150,00	90,00	90,00	60,00	66,67
		Pozostałe imprezy	15000,00	15000,00	11932,88	0,00	0,00
Koszty zużycia materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wykonania drobnych remontów, pozostałych materiałów w tym: pomocy dydaktycznych do pracy w kołach zainteresowań, materiałów eksploatacyjnych, dekoracyjnych, materiałów na potrzeby organizacji imprez SAS, Festiwalu Gwiazd, Majówki, Festiwalu Pieśni Chóralnej oraz pozostałych imprez okolicznościowych (Herody, Neptunia, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i inne), konkursów z udziałem zespołów i grup teatralnych działających w MDK, Turnieju Brydża Sportowego.							
3.	403	ZUŻYCIE ENERGII	133700,00	138700,00	100962,11	0,00	0,00
3.1	403-1	Energia elektryczna	52200,00	52200,00	35662,34	0,00	0,00
3.2	403-2	Gaz	78400,00	78400,00	63208,71	0,00	0,00
3.3	403-3	Woda	3100,00	3100,00	2091,06	0,00	0,00
Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynku MDK, amfiteatrze, Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej związane z działalnością podstawową jednostki.							
4.	404	USŁUGI REMONTOWE OBCE	12250,00	12250,00	16782,41	5200,00	205,37
4.1	404-1	Serwis kotłowni	6250,00	6250,00	5724,07	0,00	0,00
4.2	404-2	Serwis dźwigu	1810,00	1810,00	1653,63	0,00	0,00
4.3	404-3	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	3600,00	3600,00	3469,14	0,00	0,00
4.4	404-4	Konserwacja kserokopiarki	1650,00	1650,00	759,74	0,00	0,00
4.5	404-6	Pozostałe usługi remontowe i konserw.	58000,00	9000,00	5094,56	49000,00	544,44
4.6	404-7	Konserwacja sygnalizacji p.poż.	3010,00	3010,00	2081,47	0,00	0,00
4.7	404-8	Konserwacja systemu telewizji dozorowej	3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
Serwis i konserwacja urządzeń technicznych oraz koszt pozostałych usług remontowych w tym: bieżące remonty i naprawy, malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń MDK metodą natryskową (sala teatralna, foyer, klatka schodowa, świetlik), wymiana płytek w kotłowni amfiteatru, inne.							
5.	405	USŁUGI TELEKOM. / POCZTOWE	8520,00	13300,00	10875,08	-4780,00	-39,94
5.1	405-1	Opłaty pocztowe	200,00	200,00	129,71	0,00	0,00
5.2	405-2	Rozmowy telefoniczne	5720,00	9000,00	7278,90	-3280,00	-36,44
5.3	405-3	Znaczki pocztowe	1500,00	1500,00	1462,00	0,00	0,00
5.4	405-5	Internet	1100,00	2600,00	2004,47	-1500,00	-57,69
Planowane koszty opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, zakup znaczków pocztowych, korzystanie z internetu.							
6.	406	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	12400,00	1092300,00	979131,19	243340,00	24,28
6.1	406-1	Koszty i prowizje bankowe	1200,00	2400,00	974,15	-1200,00	-50,00
6.2	406-2	Badania profilaktyczne pracowników	800,00	800,00	740,00	0,00	0,00
6.3	406-3	Usługi szkolenia zawod. pracowników	4400,00	4400,00	2230,00	0,00	0,00

6.4	406-4	Dozór budynku	56800,00	40700,00	33856,44	16100,00	39,56
6.5	406-5	Usługi w zakresie kultury	1142420,00	914180,00	908370,61	228240,00	24,97
		Majówka	27900,00	9150,00	9115,00	18750,00	204,92
		Festiwal Gwiazd	913000,00	705430,00	705423,93	207570,00	29,42
		Festiwal Pieśni Chóralnej	109850,00	108710,00	108701,00	1140,00	1,05
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	24370,00	23590,00	23580,99	780,00	3,31
		Sylwester	57800,00	57800,00	55549,64	0,00	0,00
		Festiwal Organowy	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy	7000,00	7000,00	3500,05	0,00	0,00
6.6	406-7	Dozór techniczny	1750,00	1750,00	700,00	0,00	0,00
6.7	406-9	Usługi informatyczne	9000,00	9000,00	6531,27	0,00	0,00
6.8	406-13	Usługi transportowe	7000,00	7000,00	4789,38	0,00	0,00
6.9	406-14	Pozostałe usługi obce	15650,00	15650,00	11627,43	0,00	0,00
6.10	406-15	Monitoring systemu alarm. amfiteatru	3470,00	3470,00	3179,99	0,00	0,00
6.11	406-16	Dostęp do portalu informacyjnego	3000,00	3000,00	2131,92	0,00	0,00
6.12	406-17	Certyfikat kwalifikowany ZUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Koszty pozostałe związane z prowadzoną działalnością, w tym koszty obsługi bankowej, koszty pracownicze, ochrony budynku MDK i PIT, koszty monitoringu amfiteatru, obsługa informatyczna programu "Place i kadry" oraz "Finanse i księgowość, administrowanie oraz obsługa systemu informatycznego "ASI", koszty organizacji wyżej wymienionych imprez w tym: koszty spektakli teatralnych, koncertów, honoraria artystów, noclegi artystów, obsługa techniczna, materiały informacyjne, ochrona, transport, inne.

7.	407	WYNAGRODZENIA					
7.1	407-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688780,00	641920,00	585386,83	46860,00	7,30
7.2	407-2	Wynagr. bezosobowe - umowa zlecenie	62800,00	51320,00	46890,15	11480,00	22,37
		Instruktorzy	25220,00	21000,00	18566,65	4220,00	20,10
		Pozostałe umowy	11780,00	11780,00	9783,50	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	25800,00	18540,00	18540,00	7260,00	39,16
7.3	407-3	Wynagr. bezosobowe - umowa o dzieło	122200,00	107690,00	105958,00	14510,00	13,47
		Festiwal Gwiazd	101400,00	90570,00	90570,00	10830,00	11,96
		Festiwal Organowy	11200,00	8700,00	8700,00	2500,00	28,74
		Majówka	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	1600,00	1570,00	1570,00	30,00	1,91
		Pozostałe imprezy	7000,00	5850,00	4118,00	1150,00	19,66
7.4	407-8	Wynagrodzenia - roboty publiczne	0,00	11128,00	11127,45	-11128,00	-100,00
7.5	407-6	Nagroda dla pracowników	77800,00	60000,00	59922,00	17800,00	29,67
7.6	407-6	Nagroda dla kadry zarządzającej	45160,00	35840,00	35840,00	9320,00	26,00

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w tym: wynagrodzenia osobowe (12 etatów) 679 940 zł, wzrost o stopień inflacji: 1,3% - 8 840 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia instruktora zespołu śpiewaczego Fala i Bryza, zajęć kreatywnych dla dzieci oraz dorosłych, zajęć muzycznych, wynagrodzenie pracowników obsługi parkingu w sezonie letnim, wynagrodzenie pracowników technicznych podczas Festiwalu Gwiazd, honoraria jury w ramach Spotkań Artystycznych Seniorów, honoraria wykonawców z tytułu umowy o dzieło związane z organizacją koncertów. Nagroda dla pracowników, nagroda roczna dla Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

8.	409	POZOST. SWIADZ. NA RZECZ PRACOWN.					
8.1	408-1	Wydatki związane z BHP	3500,00	3500,00	1835,37	0,00	0,00
8.2	408-2	Koszty obowiąz. szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	409	SKŁADKI NA UL. SPOŁ. FP I FGŚP					
9.1	409-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	142500,00	130500,00	120001,81	12000,00	9,63
9.2	409-2	Składki na FP i FGŚP	19200,00	17000,00	15386,21	2200,00	12,94
10.	410	OPISY NA ZPIS					
11.	411	PODATKI I OBLATY					
11.1	411-1	Podatek od nieruchomości	20500,00	20500,00	18564,00	0,00	0,00
11.2	411-3	Oplata skarbową	100,00	100,00	17,00	0,00	0,00
11.3	411-5	Podatek VAT od umowy użyczenia	600,00	600,00	542,34	0,00	0,00
11.4	411-6	Tantiemy autorskie	24300,00	17670,00	12006,97	6630,00	37,52
		Festiwal Gwiazd	17900,00	11270,00	11268,97	6630,00	58,83

		Muzyczna Majówka					
		Sylwester	1000,00	1000,00	528,90	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
		inne imprezy	300,00	300,00	135,30	0,00	0,00
11.5	411-7	Pozostałe	2700,00	2700,00	73,80	0,00	0,00
11.6	411-8	Podatek VAT od umowy użytkowania	50,00	50,00	40,00	0,00	0,00
11.7	411-10	Oplata za wywóz odpadów komunalnych	4290,00	4290,00	3932,28	0,00	0,00
12.	412	KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4100,00	4100,00	2491,82	0,00	0,00
12.1	412-1	Krajowe podróże służbowe	4100,00	4100,00	2491,82	0,00	0,00
13.	415	KOSZTY UBEZPIECZEŃ	17800,00	17800,00	15267,16	0,00	0,00
13.1	415-1	Ubezpieczenie mienia	17800,00	17800,00	15267,16	0,00	0,00
13.2	415-2	Usługi prawne	21000,00	4000,00	0,00	17000,00	425,00
13.3	415-3	Koszty reprezentacji	40150,00	34055,00	33935,00	6095,00	17,90
		Festiwal Gwiazd	40000,00	33905,00	33905,00	6095,00	17,98
		Pozostałe koszty	150,00	150,00	30,00	0,00	0,00
13.4	415-4	Ścieki	4700,00	4700,00	3020,37	0,00	0,00
13.5	415-5	Koszty reklamy	40200,00	12000,00	12000,00	28200,00	235,00
		Festiwal Gwiazd	40200,00	12000,00	12000,00	28200,00	235,00
13.6	415-6	Pozostałe koszty	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.7	415-9	Ubezpieczenie imprez	5420,00	5140,00	3601,00	280,00	5,45
		Sylwester	1800,00	1800,00	770,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	2700,00	2420,00	2420,00	280,00	11,57
		Majówka	420,00	420,00	411,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, wandalizmu, włamania. Ubezpieczenie gotówki w kasie i transporcie od rabunku. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia. Ubezpieczenie OC, NNW organizatora imprez. Koszty obsługi prawnej i reprezentacji.							
14.	721	WARTOŚCI WYKONANE					
15.	731	KOSZTY FINANSOWE					
16.	741	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE					
Koszty zakupu map, folderów, informatorów do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej, koszty finansowe w tym: odpisy aktualizacyjne na należności z tytułu odsetek, pozostałe koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością stanowiące ujemną roczną korektę podatku VAT, koszty sądowe, koszty za wodę, ścieki i energię elektryczną z tytułu dzierżawy pomieszczeń - koszty niefakturowane, odpisy aktualizujące tworzone na należności.							
II. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE (PRAWNE) FINANSOWANE PRZYCHODAMI WŁASNYMI ZE SPRZEDAŻY USŁUG			64000,00	36000,00	48000,00	36000,00	75,00
1.	011	Zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej, elementu rzeźbiarskiego w ramach 22 Festiwalu Gwiazd	54000,00	48000,00	48000,00	6000,00	12,50
2.	011	Wniosek o dofinansowanie zakupu monitoringu i okotowania sceny ze środków NCK - wkład własny	30000,00	0,00	0,00	30000,00	100,00
III. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP			354000,00	360410,00	331155,39	-6410,00	-1,78
1.	401	Amortyzacja sukcesywna ŚT i WNIP	354000,00	360410,00	331155,39	-6410,00	-1,78
IV. WYNIK FINANSOWY			-400524,02	-214571,03	-48000,71	100046,11	-61,08
V. WYNIK FINANSOWY Z POMINIĘCIEM KOSZTÓW AMORTYZACJI			1100,00	151939,02	282045,12	-6574,08	-61,88

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.12.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Agacińska

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
mgr inż. Artur Duszyński

KOSZTY IMPREZ

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
1.		Festival Gwiazd	120000,00	120000,00	92500,20	27499,80	22,91
	402-6	Zużycie materiałów	5000,00	3730,00	3726,20	1270,00	34,05
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	913000,00	705430,00	705423,93	207570,00	29,42
	407-2	Umowy zlecenie z wykonawcami	25800,00	18540,00	18540,00	7260,00	39,16
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	101400,00	90570,00	90570,00	10830,00	11,96
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	2700,00	2420,00	2420,00	280,00	11,57
	415-5	Koszty reklamy	40200,00	12000,00	12000,00	28200,00	236,00
	415-3	Koszty reprezentacji	40000,00	33905,00	33905,00	6095,00	17,98
	411-6	Tantiemy autorskie	17900,00	11270,00	11268,97	6630,00	58,83
	011	Odlewy z brązu odcisków dłoni artystów i element rzeźbiarski zakup sfinansowany środkami własnymi	54000,00	48000,00	48000,00	6000,00	12,50
		Festival Pioski i Gitar	170000,00	168000,00	108701,00	61299,00	35,99
	402-6	Zużycie materiałów	150,00	90,00	90,00	60,00	66,67
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	109850,00	108710,00	108701,00	1140,00	1,05
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wiosna	30700,00	30000,00	11401,61	19298,39	36,84
	402-6	Zużycie materiałów	450,00	410,00	406,61	40,00	9,76
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	27900,00	9150,00	9115,00	18750,00	204,92
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	420,00	420,00	411,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	1000,00	1000,00	528,90	0,00	0,00
3.		Wiosna	45000,00	45000,00	40317,34	4682,66	10,41
	402-6	Zużycie materiałów	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	57800,00	57800,00	55549,64	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	1800,00	1800,00	770,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
4.		Sport dla Artystów Seniorów	30700,00	27400,00	25611,16	3088,84	11,23
	402-6	Zużycie materiałów	4450,00	2035,00	2030,17	2415,00	118,67
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	24370,00	23590,00	23580,99	780,00	3,31
	407-2	Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło	1600,00	1570,00	0,00	30,00	1,91
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5.		Wiosna Organizmy	13700,00	11000,00	11200,00	2500,00	22,32
	402-6	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło	11200,00	8700,00	8700,00	2500,00	28,74

415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-6	Zużycie materiałów	15000,00	15000,00	11932,88	0,00	0,00
406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	7000,00	7000,00	3500,05	0,00	0,00
407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	7000,00	5850,00	4118,00	1150,00	19,66
415-9	Ubezpieczenie imprezy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-6	Tantiemy autorskie	2700,00	2700,00	73,80	0,00	0,00
	Razem koszty imprez	27000,00	27000,00	11932,88	1150,00	19,66

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.12.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Agacińska

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
mgr inż. Artur Duszyński

Informacje uzupełniające

PRZECHODY	PLAN NA 2016 ROK	PLAN PO ZMIENACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZBIŁŻY KONTROLNA	ZMIANA
Źródła przychodów ogółem	3016600,00	2731944,83	2611972,05	203988,17	10,42
Dotacja podmiotowa na działalność podstawowa (statutową)	1950000,00	1638000,00	1567817,00	312000,00	19,05
Przychody własne ze sprzedaży usług	1004800,00	1030986,83	986346,56	-26186,83	-2,54
Równoległy odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji celowej lub otrzymanych nieodpłatnie.	61800,00	62958,00	57808,49	-1158,00	-1,84

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.12.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Agacińska

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
mgr inż. Artur Duszyński

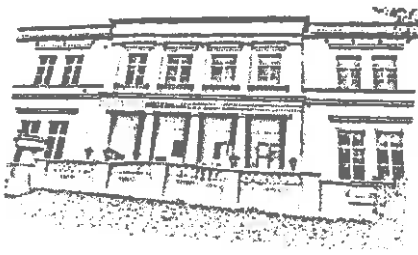
Informacje uzupełniające

Rozrachunki i środki pieniężne		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
131	Rachunek bankowy	55598,21	109900,00
135	Rachunek ZFŚS	1579,84	1500,00
132	Rachunek Środków Specjalnego Przeznaczenia	0,00	0,00
101	Kasa	2496,91	2500,00
200	Należności od odbiorców saldo saldo (Wn)	484301,62	466325,39
200-1	należności od odbiorców saldo (Wn)	266642,80	248900,00
	należności od odbiorców (Wn)	266642,96	248900,00
	należności od odbiorców (Ma)	0,16	0,00
200-2	zasądzone wyrokiem sądowym - kwota główna	82130,00	82130,00
200-3	naliczone odsetki	118726,80	118693,37
200-6	zasądzone odsetki	15552,52	15552,52
200-7	naliczone koszty sądowe	1249,50	1249,50
225	Rozrachunki publiczno prawne saldo (Wn)	16043,00	0,00
225-4	Podatek VAT (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym)	16043,00	0,00
242	Roszczenia sporne saldo Wn	0,00	15239,70
242-2	Roszczenia wobec dostawców i odbiorców	0,00	15239,70
231	Z tytułu wynagrodzeń saldo (Wn)	0,00	0,00
231-1	Wynagrodzenia osobowe saldo Wn	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe(Ma)	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe (Wn)	0,00	0,00
231-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
201	Zobowiązania wobec dostawców saldo (Ma)	15506,66	15600,00
	Zobowiązania wobec dostawców	15506,66	15500,00
222	Podatek VAT należny saldo (Ma)	88,94	0,00
225	Rozrachunki publiczno prawne saldo (Ma)	0,00	10000,00
225-1	Podatek dochodowy - wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
225-2	Podatek dochodowy - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
225-3	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
225-4	podatek VAT podlegający wpłacie do US (korekta proporcji środków trwałych)	0,00	0,00
225-6	Podatek VAT od umowy użyczenia	0,00	10000,00
225-7	Podatek VAT od umowy użytkowania	0,00	0,00
225-8	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
229	Z tytułu ubezpieczeń saldo (Ma)	0,00	0,00
229-1	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
229-2	FPIFGSP	0,00	0,00
229-3	ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki saldo (Ma)	0,00	0,00
249-7	Ubezpieczenie mienia i imprez	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące należności saldo (Ma)	480721,51	480688,09
280-1	Odpisy aktualizujące z tytułu dostaw	345192,70	345192,70
280-2	Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek	134279,31	134245,89
280-3	Odpisy aktualizujące inne rozrachunki(koszty sądowe)	1249,50	1249,50
631	Fundusze specjalne	1670,88	1500,00
640	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	11244,00	10650,00
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	1218092,04	1155134,04
Stan środków obrotowych na koniec roku		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
131	Rachunek bankowy	109900,00	3800,00
101	Kasa	2500,00	300,00

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.12.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Agacińska

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
mgr inż. Artur Duszyński



Międzynarodowy Dom Kultury

72 - 500 Międzyzdroje, ul. Boh. Warszawy 20

NIP 986-00-90-585

tel./fax 91 32 82 600

e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com

www.mdkmiedzyzdroje.com

L.dz. 24 /W/2017

Międzyzdroje, dnia 06.02.2017r.

**Pan
Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów**

Dotyczy: Planu działalności na 2017 r.

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach przedkłada plan działalności na 2017 rok wprowadzony i zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach z dnia 05 stycznia 2017 r. zawierający planowane przychody oraz koszty dostosowane do ostatecznej wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

1. Planowane przychody w kwocie 3 215 450 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa 2 150 000 zł
 - przychody własne uzyskane z działalności podstawowej i pozostałej 1 004 800 zł
 - Księgowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją celową 60 650 zł
2. Planowane koszty w kwocie 3 154 800 zł w tym:
 - Planowanie koszty organizacji imprez kulturalnych w tym: festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży, turniejów, konkursów oraz imprez dla dzieci 1 682 390,00 zł
3. Planowana kwota przeznaczona na zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej oraz elementu rzeźbiarskiego w ramach organizacji Festiwalu Gwiazd w wysokości 54 000 zł
4. Planowana kwota przeznaczona na zakup systemu monitoringu oraz okotowania sceny (wkład własny 21% ogółu kosztów) 30 000 zł
5. Planowana kwota amortyzacji środków trwałych i WNIP 354 000 zł

Z poważaniem,

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
Artur Paszyński
mgr inż. Artur Paszyński

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
z dnia 05.01.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu działalności instytucji kultury na 2017 rok.

Na podstawie: art. 27 ust. 3 i 4, art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz 406 z późn zm.), art. 52 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 02 stycznia 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdza się plan działalności Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach na 2017 r. zawierający planowane przychody oraz koszty dostosowane do ostatecznej wysokości dotacji podmiotowej Organizatora, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Dyrektor może wprowadzać zmiany w planie działalności polegające na:

1. przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami przychodów własnych oraz poszczególnymi pozycjami kosztów o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.
2. przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami, z wyłączeniem zmiany wysokości kosztów zaplanowanych na zadania inwestycyjne na podstawie umowy dotacji celowej.

§ 3.

Zmiany w planie działalności dokonuje się w przypadku:

1. uzyskania wyższych od planowanych przychodów własnych,
2. zmiany planowanego podziału dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów,

§ 4.

Zmiany w planie działalności polegające na zmianie wysokości dotacji podmiotowej dokonywane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

§ 5.

Zmiany w planie działalności zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora

§ 6.

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie działalności.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

DYREKTOR
Międzynarodowego Domu Kultury
Artur Duszyński
mgr inż. Artur Duszyński

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2017 ROK

PLAN PRZYCHODÓW

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
I.		PRZYCHODY	3215470,00	2737846,83	2714471,78	477803,17	17,45
1.	740	DOTACJA PODMIOTOWA	2160000,00	1638000,00	1638000,00	512000,00	31,26
2.	700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	997300,00	877385,07	863165,07	10941,03	2,27
2.1.	700-1	Sprzedaż biletów	125000,00	114030,00	114027,78	10970,00	9,62
2.2.	700-2	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	80000,00	80000,00	73107,34	0,00	0,00
2.3.	700-3	Dzierżawa lokalu	246000,00	246000,00	245764,27	0,00	0,00
2.4.	700-5	Wynajem terenu	225000,00	216027,99	216027,99	8972,01	4,15
2.5.	700-7	Dochody pracowni komputerowej	1500,00	1500,00	352,59	0,00	0,00
2.6.	700-6	Organizacja imprez kulturalnych	38080,00	38080,00	38080,00	0,00	0,00
2.7.	700-8	Pozostała sprzedaż	5000,00	5000,00	4575,02	0,00	0,00
2.8.	700-11	Usługi reklamy i promocji	176720,00	176717,08	171230,08	2,92	0,00
	700-11-1	usługi reklamy - umowy barterowe	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	700-11-2	pozostałe usługi reklamy i promocji	57500,00	57500,00	52013,00	0,00	0,00
	700-11-3	umowy promocji podczas imprez	116720,00	116717,08	116717,08	2,92	0,00
Planowane przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i przedstawienia podczas Festiwalu Gwiazd i Majówki. Przychody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzętu oraz terenu. Planowana kwota przychodów ze sprzedaży usług drukowania, skanowania, dostępu do internetu. Przychody z akredytacji za udział w Spotkaniach Artystycznych Seniorów, ze sprzedaży usług reklamy, promocji oraz sponsoringu, pozostałe przychody uzyskane z pośrednictwa w sprzedaży biletów podmiotów zewnętrznych wynajmujących amfiteatr i salę koncertową.							
3.	720	SPRZEDAŻ TOWARÓW	11000,00	11000,00	10471,61	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży map, planów, folderów i katalogów w Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej.							
4.	750	PRZYCHODY FINANSOWE	2300,00	2200,00	1739,22	0,00	0,00
Przychody zrealizowane i należne z operacji finansowych w tym: odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności od odbiorców, rozwiązane odpisy aktualizacyjne na odsetki z tytułu zapłaty.							
5.	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	154050,00	209091,76	201095,06	-54016,76	-25,89
5.1.	760-1	Refaktury za media	28000,00	28000,00	27342,76	0,00	0,00
5.2.	760-2	Usługi parkingowe	40000,00	40000,00	36161,47	0,00	0,00
5.3.	760-3	Darowizny finansowe	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00
5.4.	760-4	Opłaty za uczestnictwo w zajęciach	6000,00	6000,00	3620,00	0,00	0,00
5.5.	760-6	Rozwiązanie odpisów aktual. należn.	0,00	123,00	123,00	-123,00	-100,00
5.6.	760-8	Pozostałe przychody operacyjne	1000,00	40382,76	39401,26	-39382,76	-97,52
5.7.	760-10	Refundacja kosztów wynagrodzenia	0,00	12328,00	12328,47	-12328,00	-100,00
5.8.	760-12	Korekta roczna podatku VAT	1800,00	1800,00	1661,00	0,00	0,00
5.9.	760-11	Równoległy odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji celowej lub otrzymanych nieodpłatnie.	60650,00	62958,00	62957,90	-2308,00	-3,67
Planowane przychody z refakturowania kosztów mediów z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w tym: energii, wody i ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Przychody z działalności parkingu w miesiącach od maja do września, planowana kwota darowizn na cele kulturalne od osób fizycznych, firm oraz innych źródeł, opłaty za zajęcia taneczne, gry na instrumentach, dodatnia roczna korekta podatku VAT, odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczenia dotacji celowej otrzymanej na inwestycje ewidencjonowanej na koncie "Rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego"							

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.01.2017 r.

Wojna Agnieszka

DYREKTOR
mgr inż. Artur Duszyński

NIP: 988-00-90-285 REGON 811952930

PLAN KOSZTÓW

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
KOSZTY							
1.	401	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	3154800,00	2870769,75	2507380,21	584030,25	22,72
Wartość amortyzacji środków trwałych o wartości do 3 500,00 zł, odnoszona w koszty w 100% w momencie przekazania do użytkowania. Planowany zakup stołów i krzeseł do sal na potrzeby kół zainteresowań.							
			6200,00	46000,00	45490,14	39800,00	-86,52
2.	402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW					
2.1	402-1	Artykuły biurowe	7290,00	68005,00	66106,99	3785,00	5,49
2.2	402-2	Środki czystości	15300,00	15300,00	15210,18	0,00	0,00
2.3	402-3	Materiały do remontów i konserwacji	6000,00	6000,00	5902,05	0,00	0,00
2.4	402-5	Pozostałe materiały różne	3340,00	3340,00	3222,45	0,00	0,00
2.5	402-6	Materiały zużyte do organizacji imprez	20100,00	20100,00	19707,49	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	28050,00	24265,00	22144,82	3785,00	15,60
		Festiwal Gwiazd	4450,00	2035,00	2030,17	2415,00	118,67
		Sylwester	5000,00	3730,00	3726,20	1270,00	34,05
		Majówka	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
		Festiwal Pieśni Chóralnej	450,00	410,00	406,61	40,00	9,76
		Pozostałe imprezy	150,00	90,00	90,00	60,00	66,67
			15000,00	15000,00	12891,84	0,00	0,00
Koszty zużycia materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wykonania drobnych remontów, pozostałych materiałów w tym: pomocy dydaktycznych do pracy w kołach zainteresowań, materiałów eksploatacyjnych, dekoracyjnych, materiałów na potrzeby organizacji imprez SAS, Festiwalu Gwiazd, Majówki, Festiwalu Pieśni Chóralnej oraz pozostałych imprez okolicznościowych (Herody, Neptunalia, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i inne), konkursów z udziałem zespołów i grup teatralnych działających w MDK, Turnieju Brydża Sportowego.							
3.	403	ZUŻYCIE ENERGII					
3.1	403-1	Energia elektryczna	133700,00	133700,00	116203,43	0,00	0,00
3.2	403-2	Gaz	46000,00	46000,00	40303,42	0,00	0,00
3.3	403-3	Woda	84600,00	84600,00	73498,07	0,00	0,00
Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynku MDK, amfiteatrze, Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej związane z działalnością podstawową jednostki.							
4.	404	USŁUGI REMONTOWE OBCE					
4.1	404-1	Serwis kotłowni	77320,00	26430,00	24592,09	50900,00	192,66
4.2	404-2	Serwis dźwigu	6250,00	6250,00	6244,44	0,00	0,00
4.3	404-3	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1810,00	1810,00	1803,96	0,00	0,00
4.4	404-4	Konserwacja kserokopiarki	3600,00	3600,00	3469,14	0,00	0,00
4.5	404-6	Pozostałe usługi remontowe i konserw.	1650,00	1650,00	811,77	0,00	0,00
4.6	404-7	Konserwacja sygnalizacji p.poż.	58000,00	10100,00	9603,12	47900,00	474,26
4.7	404-8	Konserwacja systemu telewizji dozorowej	3010,00	3010,00	2659,66	0,00	0,00
			3000,00	0,00	0,00	3000,00	100,00
Serwis i konserwacja urządzeń technicznych oraz koszt pozostałych usług remontowych w tym: bieżące remonty i naprawy, malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń MDK metodą natryskową (sala teatralna, foyer, klatka schodowa, świetlik), wymiana płytek w kotłowni amfiteatru, inne.							
5.	405	USŁUGI TELEKOM. I POCZTOWE					
5.1	405-1	Opłaty pocztowe	8320,00	13300,00	11334,87	4780,00	-35,94
5.2	405-2	Rozmowy telefoniczne	200,00	200,00	129,71	0,00	0,00
5.3	405-3	Znaczki pocztowe	5720,00	9000,00	7653,13	-3280,00	-36,44
5.4	405-5	Internet	1500,00	1500,00	1462,00	0,00	0,00
Planowane koszty opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, zakup znaczków pocztowych, korzystanie z internetu.							
6.	406	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE					
6.1	406-1	Koszty i prowizje bankowe	1388950,00	1001250,00	992774,05	397740,00	38,73
6.2	406-2	Badania profilaktyczne pracowników	1300,00	1300,00	1100,15	0,00	0,00
6.3	406-3	Usługi szkolenia zawod. pracowników	800,00	800,00	740,00	0,00	0,00
			4400,00	4400,00	4320,00	0,00	0,00

6.4	406-4	Dozór budynku					
6.5	406-5	Usługi w zakresie kultury	0,00	40700,00	40613,03	-40700,00	-100,00
		Majówka	1342420,00	914180,00	913275,66	428240,00	46,84
		Festiwal Gwiazd	60000,00	9150,00	9115,00	50850,00	555,74
		Festiwal Pieśni Chóralnej	950000,00	705430,00	705423,93	244570,00	34,67
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	109850,00	108710,00	108701,00	1140,00	1,05
		Sylwester	24370,00	23590,00	23580,99	780,00	3,31
		Festiwal Organowy	80000,00	57800,00	57604,69	22200,00	38,41
		Pozostałe imprezy (Neptunalia, Piknik Rodzinny, inne)	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
6.6	406-7	Dozór techniczny	115700,00	7000,00	6350,05	108700,00	1552,86
6.7	406-9	Usługi informatyczne	1750,00	1750,00	1350,00	0,00	0,00
6.8	406-13	Usługi transportowe	9000,00	9000,00	6931,38	0,00	0,00
6.9	406-14	Pozostałe usługi obce	7000,00	7000,00	6416,29	0,00	0,00
6.10	406-15	Monitoring systemu alarm. amfiteatru	15650,00	15650,00	12270,38	0,00	0,00
6.11	406-16	Dostęp do portalu informacyjnego	3470,00	3470,00	3469,08	0,00	0,00
6.12	406-17	Certyfikat kwalifikowany ZUS	3000,00	3000,00	2288,08	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Koszty pozostałe związane z prowadzoną działalnością, w tym koszty obsługi bankowej, koszty pracownicze, koszty monitoringu amfiteatru, obsługa informatyczna programu "Płace i kadry" oraz "Finanse i księgowość, administrowanie oraz obsługa systemu informatycznego "ASI", koszty organizacji wyżej wymienionych imprez w tym: koszty spektakli teatralnych, koncertów, honoraria artystów, noclegi artystów, obsługa techniczna, materiały informacyjne, ochrona, transport, inne.

7.	407	WYNAGRODZENIA	1047440,00	907998,00	900045,22	139542,00	15,37
7.1	407-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681300,00	641920,00	635917,62	39380,00	6,13
7.2	407-2	Wynagr. bezosobowe - umowa zlecenie	120980,00	51320,00	50580,15	69660,00	135,74
		Instruktorzy	18000,00	21000,00	20406,65	-3000,00	-14,29
		Pozostałe umowy	77180,00	11780,00	11633,50	65400,00	555,18
		Festiwal Gwiazd	25800,00	18540,00	18540,00	7260,00	39,16
7.3	407-3	Wynagr. bezosobowe - umowa o dzieło	122200,00	107690,00	106658,00	14510,00	13,47
		Festiwal Gwiazd	101400,00	90570,00	90570,00	10830,00	11,96
		Festiwal Organowy	11200,00	8700,00	8700,00	2500,00	28,74
		Majówka	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	1600,00	1570,00	1570,00	30,00	1,91
		Pozostałe imprezy	7000,00	5850,00	4818,00	1150,00	19,66
7.4	407-8	Wynagrodzenia - roboty publiczne	0,00	11128,00	11127,45	-11128,00	-100,00
7.5	407-6	Nagroda dla pracowników	77800,00	60000,00	59922,00	17800,00	29,67
7.6	407-6	Nagroda dla kadry zarządzającej	45160,00	35840,00	35840,00	9320,00	26,00

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w tym: wynagrodzenia osobowe (12 etatów) 681 300,00. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia instruktora zespołu śpiewaczego Fale i Bryza, zajęć kreatywnych dla dzieci, zajęć muzycznych, wynagrodzenie pracowników obsługi parkingu w sezonie letnim, pracowników ochrony budynku MDK, wynagrodzenie pracowników technicznych podczas Festiwalu Gwiazd, honoraria jury w ramach Spotkań Artystycznych Seniorów, honoraria wykonawców z tytułu umowy o dzieło związane z organizacją koncertów. Nagroda dla pracowników, nagroda roczna dla Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

8.	408	POZOST. ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWNI	3500,00	3500,00	2672,44	0,00	0,00
8.1	408-1	Wydatki związane z BHP	3500,00	3500,00	2672,44	0,00	0,00
8.2	408-2	Koszty obowiąz. szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	409	SKŁADKI NA RZECZ PRACOWNI	171200,00	143500,00	144193,16	24300,00	16,47
9.1	409-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	152600,00	130500,00	127588,47	22100,00	16,93
9.2	409-2	Składki na FP i FGŚP	19200,00	17000,00	16594,71	2200,00	12,94
10.	410	ODNIESIENIA ZUS	13310,00	13310,00	12992,24	0,00	0,00
11.	411	PODATKI I OPŁATY	34740,00	47010,00	43357,31	6630,00	13,93
11.1	411-1	Podatek od nieruchomości	20500,00	20500,00	20194,00	0,00	0,00
11.2	411-3	Opłata skarbową	100,00	100,00	17,00	0,00	0,00
11.3	411-5	Podatek VAT od umowy użyczenia	600,00	600,00	560,28	0,00	0,00
11.4	411-6	Tantiemy autorskie	24300,00	17670,00	13864,27	6630,00	37,52
		Festiwal Gwiazd	17900,00	12000,00	11268,97	5900,00	49,17

		Muzyczna Majówka						
		Sylwester	1000,00	1000,00	528,90	0,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	2400,00	2400,00	1722,00	0,00	0,00	0,00
		inne imprezy	300,00	300,00	135,30	0,00	0,00	0,00
11.5	411-7	Pozostałe	2700,00	1970,00	209,10	730,00	37,06	0,00
11.6	411-8	Podatek VAT od umowy użytkowania	50,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
11.7	411-10	Oplata za wywóz odpadów komunalnych	4290,00	4290,00	4289,76	0,00	0,00	0,00
12		KOSZTY PODROŻE	4100,00	4100,00	2822,71	0,00	0,00	0,00
12.1	412-1	Krajowe podróże służbowe	4100,00	4100,00	2822,71	0,00	0,00	0,00
13		POZOSTAŁE KOSZTY	153370,00	77195,00	70481,87	51675,00	66,30	0,00
13.1	415-1	Ubezpieczenie mienia	17800,00	17800,00	16686,47	0,00	0,00	0,00
13.2	415-2	Usługi prawne	21000,00	4000,00	0,00	17000,00	425,00	0,00
13.3	415-3	Koszty reprezentacji	40150,00	34055,00	33935,00	6095,00	17,90	0,00
		Festiwal Gwiazd	40000,00	33905,00	33905,00	6095,00	17,98	0,00
		Pozostałe koszty	150,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00
13.4	415-4	Ścieki	4700,00	4700,00	3469,40	0,00	0,00	0,00
13.5	415-5	Koszty reklamy	40200,00	12000,00	12000,00	28200,00	235,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	40200,00	12000,00	12000,00	28200,00	235,00	0,00
13.6	415-6	Pozostałe koszty	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	415-9	Ubezpieczenie imprez	5420,00	5140,00	4371,00	280,00	5,45	0,00
		Sylwester	1800,00	1800,00	1540,00	0,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	2700,00	2420,00	2420,00	280,00	11,57	0,00
		Majówka	420,00	420,00	411,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, wandalizmu, włamania. Ubezpieczenie gotówki w kasie i transporcie od rabunku. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia. Ubezpieczenie OC, NNW organizatora imprez. Koszty obsługi prawnej i reprezentacji.								
14	721	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY TOWARÓW	84000,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
15	751	KOSZTY FINANSOWE	1420,00	1420,00	1420,27	100,00	-6,17	0,00
16	761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33000,00	48741,30	65000,07	35761,75	-52,01	0,00
Koszty zakupu map, folderów, informatorów do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej, koszty finansowe w tym: odpisy aktualizacyjne na należności z tytułu odsetek, pozostałe koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością stanowiące ujemną roczną korektę podatku VAT, koszty sądowe, koszty za wodę, ścieki i energię elektryczną z tytułu dzierżawy pomieszczeń - koszty refakturowane, odpisy aktualizujące tworzone na należności.								
II.	ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE FINANSOWANE PRZYCHODAMI WŁASNYMI ZE SPRZEDAŻY USŁUG		84000,00	48000,00	48000,00	36000,00	75,00	0,00
1.	011	Zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej, elementu rzeźbiarskiego w ramach 22 Festiwalu Gwiazd	54000,00	48000,00	48000,00	6000,00	12,50	0,00
2.	011	Wniosek o dofinansowanie zakupu monitoringu i okotowania sceny ze środków NCK - wkład własny	30000,00	0,00	0,00	30000,00	100,00	0,00
III.	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP		354000,00	360410,00	360403,16	-6410,00	-1,78	0,00
1.	401	Amortyzacja sukcesywna ŚT i WNIP	354000,00	360410,00	360403,16	-6410,00	-1,78	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY		187122,02	218157,03	153511,81	197448,11	-91,34	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY Z POMINIĘCIEM KOSZTÓW AMORTYZACJI		60660,00	188177,08	207091,55	-106227,08	-63,66	0,00

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.01.2017 r.

mgr inż. Artur Duszyński

DYREKTOR
Międzyzdroje, dnia 05.01.2017 r.
mgr inż. Artur Duszyński

KOSZTY IMPREZ

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
1.		Festiwal Gwiazd					
	402-6	Zużycie materiałów	1237000,00	876000,00	82585,10	310400,00	33,80
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	5000,00	3730,00	3726,20	1270,00	34,05
	407-2	Umowy zlecenie z wykonawcami	950000,00	705430,00	705423,93	244570,00	34,67
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	25800,00	18540,00	18540,00	7260,00	39,16
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	101400,00	90570,00	90570,00	10830,00	11,96
	415-5	Koszty reklamy	2700,00	2420,00	2420,00	280,00	11,57
	415-3	Koszty reprezentacji	40200,00	12000,00	12000,00	28200,00	235,00
	411-6	Tantiemy autorskie	40000,00	33905,00	33905,00	6095,00	17,98
	011	Odełwy z brązu odcisków dłoni artystów i element rzeźbiarski zakup sfinansowany środkami własnymi	17900,00	12000,00	11268,97	5900,00	49,17
			54000,00	48000,00	48000,00	6000,00	12,50
2.		Festiwal Pioski Chorału					
	402-6	Zużycie materiałów	1100000,00	108800,00	108791,00	1200,00	1,10
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	150,00	90,00	90,00	60,00	66,67
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	109850,00	108710,00	108701,00	1140,00	1,05
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Majówka					
	402-6	Zużycie materiałów	62970,00	1190,00	1181,81	30890,00	424,79
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	450,00	410,00	406,61	40,00	9,76
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	60000,00	9150,00	9115,00	50850,00	555,74
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	420,00	420,00	411,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000,00	1000,00	528,90	0,00	0,00
4.		Sygnalizacja					
	402-6	Zużycie materiałów	17200,00	6000,00	6000,00	22200,00	34,15
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	80000,00	57800,00	57604,69	22200,00	38,41
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	1800,00	1800,00	1540,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400,00	2400,00	1722,00	0,00	0,00
5.		Spotkania Artystyczne Seniorów					
	402-6	Zużycie materiałów	30720,00	27495,00	25811,16	3225,00	11,73
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	4450,00	2035,00	2030,17	2415,00	118,67
	407-2	Umowy zlecenia	24370,00	23590,00	23580,99	780,00	3,31
	407-3	Umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	1600,00	1570,00	0,00	30,00	1,91
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6.		Festiwal Organowy					
	402-6	Zużycie materiałów	13700,00	11200,00	11200,00	2500,00	22,32
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
			11200,00	8700,00	8700,00	2500,00	28,74

	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		pozostałe imprezy: fundusze, wystawy, konkursy, imprezy dla studentów	150000,00	10370,00	24263,95	110580,00	364,71
	402-6	Zużycie materiałów	15000,00	15000,00	12891,84	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	115700,00	7000,00	6350,05	108700,00	1552,86
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	7000,00	5850,00	4818,00	1150,00	19,66
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	2700,00	1970,00	209,10	730,00	37,06
		Razem koszty imprez	1602390,00	1381390,00	1171053,45	501000,00	42,41

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.01.2017 r.

mgr inż. *Du*
mgr inż. *Du*

DYREKTOR
Międzyzdroje, dnia 05.01.2017 r.
Du
mgr inż. Artur Duszyński

Informacje uzupełniające

Rozrachunki i środki pieniężne		stan na 01.01.2015	plan na 01.01.2017
131	Rachunek bankowy		
135	Rachunek ZFSS	55598,21	157190,94
132	Rachunek Środków Specjalnego Przeznaczenia	1579,84	1892,79
101	Kasa	0,00	0,00
200	Należności od odbiorców saldo (Wn)	2486,91	714,06
200-1	należności od odbiorców saldo (Wn)	484301,62	492172,36
	należności od odbiorców (Wn)	266642,80	252320,39
	należności od odbiorców (Ma)	266642,96	252320,39
200-2	zasądzone wyrokiem sądowym - kwota główna	0,16	0,00
200-3	naliczone odsetki	82130,00	97369,70
200-6	zasądzone odsetki	118726,80	116768,49
200-7	naliczone koszty sądowe	15552,52	18885,28
225	Rozrachunki publiczno-prawne saldo (Wn)	1249,50	6828,50
225-4	Podatek VAT (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym)	16043,00	3546,00
242	Roszczenia sporne saldo Wn	16043,00	3546,00
242-2	Roszczenia wobec dostawców i odbiorców	0,00	0,00
231	Z tytułu wynagrodzeń saldo (Wn)	0,00	0,00
231-1	Wynagrodzenia osobowe saldo Wn	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe (Ma)	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe (Wn)	0,00	0,00
231-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
201	Zobowiązania wobec dostawców saldo (Ma)	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec dostawców	15506,66	15312,59
	Zobowiązania wobec dostawców	15506,66	15500,00
222	Podatek VAT należny saldo (Ma)	0,00	187,41
224	VAT do rozliczenia w następnym miesiącu (Wn)	88,94	3,95
225	Rozrachunki publiczno-prawne saldo (Ma)	2353,80	1000,00
225-1	Podatek dochodowy - wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00
225-2	Podatek dochodowy - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
225-3	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
225-4	podatek VAT podlegający wpłacie do US (korekta proporcji środków trwałych)	0,00	0,00
225-6	Podatek VAT od umowy użyczenia	0,00	0,00
225-7	Podatek VAT od umowy użytkowania	0,00	0,00
225-8	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
229	Z tytułu ubezpieczeń saldo (Ma)	0,00	0,00
229-1	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
229-2	FP i FGSP	0,00	0,00
229-3	ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki saldo (Ma)	0,00	0,00
249-7	Ubezpieczenie mienia i imprez	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące należności saldo (Ma)	0,00	0,00
280-1	Odpisy aktualizujące z tytułu dostaw	480721,51	487551,98
280-2	Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek	345192,70	345069,70
280-3	Odpisy aktualizujące inne rozrachunki (koszty sądowe)	134279,31	135653,78
851	Fundusze specjalne	1249,50	6828,50
640	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	1579,84	1892,79
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	11244,00	11410,74
		1218092,04	1155134,14
Stan środków obrotowych na koniec roku			
131	Rachunek bankowy	plan na 31.12.2016	plan na 31.12.2017
101	Kasa	157190,94	60000,00
		714,06	3000,00

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.01.2017r.

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Iwona Agabinska

DYREKTOR
mgr inż. Artur Dziuryski

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2017 ROK

Informacje uzupełniające

	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE PLANU	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
1	Dotacja podmiotowa	2150000,00	1638000,00	1351071,00	512000,00	31,26
2	Przychody własne	1004800,00	1034765,83	1011729,86	-29965,83	-2,90
3	Równoległy odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji celowej lub otrzymanych nieodpłatnie.	60650,00	62958,00	47509,63	-2308,00	-3,67
	Zróżnica przychodów ogółem	3218450,00	2735723,83	2410310,49	479726,17	17,54

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 05.01.2017 r.

GŁÓWNY KASJER
mgr inż. Agnieszka

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury
mgr inż. Artur Duszyński

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach
z dnia 01.02.2017 r.
w sprawie zmian w planie działalności na 2017 rok

Na podstawie: art. 27 ust. 3 i 4, art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz 406 z późn zm.), art. 52 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 02 stycznia 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w planie działalności na 2017 r.

§ 2.

1. Zwiększa się przychody o kwotę ogółem

13 201,07

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne w tym:
760-10 Refundacja kosztów wynagrodzenia

13 201,07
13 201,07

§ 3.

1. Zwiększa się koszty o kwotę ogółem

36 151,07

Konto 407 Wynagrodzenia

w tym:

29 981,07

407-2 Wynagrodzenia bezosobowe –umowa zlecenia

18 085,50

407-2-3 Pozostałe umowy

18 085,50

407-8 Wynagrodzenia – roboty publiczne

11 895,57

Konto 410 Odpisy na ZFŚS

990,00

Konto 415 Pozostałe koszty

w tym:

5 180,00

415-2 Usługi prawne

5 180,00

2. Zmniejsza się koszty o kwotę ogółem

22 950,00

Konto 406 Pozostałe usługi obce

w tym:

18 000,00

406-5 Usługi w zakresie kultury

18 000,00

406-5-2-3 Festiwal Gwiazd

18 000,00

Konto 407 Wynagrodzenia	16 650,00
w tym:	
407-1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00
407-2 Wynagrodzenia bezosobowe –umowa zlecenia	2 550,00
407-2-1 Wynagrodzenia instruktorów	2 550,00

Konto 409 Składki na ubezpieczenia społeczne FP i FGŚP	6 300,00
w tym:	
409-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
409-2 Składki na FP i FGŚP	3 700,00

§ 4.

1. Zwiększa się zakupy inwestycyjne środków trwałych sfinansowane sfinansowane środkami własnymi o kwotę ogółem **18 000,00**

Konto 011 Zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej 18 000,00

§ 5.

Pozostałe pozycje przychodów i kosztów pozostają bez zmian.

§ 6.

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie działalności.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Alina Duszynska
 mgr inż. Alina Duszynska

**PLAN DZIAŁALNOŚCI
PO ZMIANACH NA 2017 ROK**

PLAN PRZYCHODÓW

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK ZARZĄDZENIE 1/2017	PLAN NA 2017 ROK PO ZMIANACH ZARZĄDZENIE 3/2017	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
1		PRZYCHODY	3215450,00	3228651,07	13201,07	0,41
1.	740	DOTACJA PODMIOTOWA	2150000,00	2150000,00	0,00	0,00
2.	700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	897300,00	897300,00	0,00	0,00
2.1.	700-1	Sprzedaż biletów	125000,00	125000,00	0,00	0,00
2.2.	700-2	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	80000,00	80000,00	0,00	0,00
2.3.	700-3	Dzierżawa lokalu	246000,00	246000,00	0,00	0,00
2.4.	700-5	Wynajem terenu	225000,00	225000,00	0,00	0,00
2.5.	700-7	Dochody pracowni komputerowej	1500,00	1500,00	0,00	0,00
2.6.	700-6	Organizacja imprez kulturalnych	38080,00	38080,00	0,00	0,00
2.7.	700-8	Pozostała sprzedaż	5000,00	5000,00	0,00	0,00
2.8.	700-11	Usługi reklamy i promocji	176720,00	176720,00	0,00	0,00
	700-11-1	usługi reklamy - umowy barterowe	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	700-11-2	pozostałe usługi reklamy i promocji	57500,00	57500,00	0,00	0,00
	700-11-3	umowy promocji podczas imprez	116720,00	116720,00	0,00	0,00
Planowane przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i przedstawienia podczas Festiwalu Gwiazd i Majówki. Przychody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzętu oraz terenu. Planowana kwota przychodów ze sprzedaży usług drukowania, skanowania, dostępu do internetu. Przychody z akredytacji za udział w Spotkaniach Artystycznych Seniorów, ze sprzedaży usług reklamy, promocji oraz sponsoringu, pozostałe przychody uzyskane z pośrednictwa w sprzedaży biletów podmiotów zewnętrznych wynajmujących amfiteatr i salę koncertową.						
3.	720	SPRZEDAŻ TOWARÓW	11000,00	11000,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży map, planów, folderów i katalogów w Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej.						
4.	750	PRZYCHODY FINANSOWE	2200,00	2200,00	0,00	0,00
Przychody zrealizowane i należne z operacji finansowych w tym: odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności od odbiorców, rozwiązane odpisy aktualizacyjne na odsetki z tytułu zapłaty.						
5.	760	POZOST. PRZYCHODY OPERACYJNE	154950,00	168151,07	13201,07	8,52
5.1.	760-1	Refaktury za media	28000,00	28000,00	0,00	0,00
5.2.	760-2	Usługi parkingowe	40000,00	40000,00	0,00	0,00
5.3.	760-3	Darowizny finansowe	17500,00	17500,00	0,00	0,00
5.4.	760-4	Oplaty za uczestnictwo w zajęciach	6000,00	6000,00	0,00	0,00
5.5.	760-6	Rozwiązanie odpisów aktual. należn.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	760-8	Pozostałe przychody operacyjne	1000,00	1000,00	0,00	0,00
5.7.	760-10	Refundacja kosztów wynagrodzenia	0,00	13201,07	13201,07	100,00
5.8.	760-12	Korekta roczna podatku VAT	1800,00	1800,00	0,00	0,00
5.9.	760-11	Równoległy odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji celowej lub otrzymanych nieodpłatnie.	60650,00	60650,00	0,00	0,00
Planowane przychody z refakturowania kosztów mediów z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w tym: energii, wody i ścieków zgodnie z zawartymi umowami. Przychody z działalności parkingu w miesiącach od maja do wrzesnia, planowana kwota darowizn na cele kulturalne od osób fizycznych, firm oraz innych źródeł, opłaty za zajęcia taneczne, gry na instrumentach, dodatnia roczna korekta podatku VAT, odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczenia dotacji celowej otrzymanej na inwestycje ewidencjonowanej na koncie "Rozliczenia międzyokresowe majątku trwałego" zwiększenie o przychody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach robót						

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 01.02.2017 r.

GŁÓWNY KASJER
mgr Iwona Kępczyńska

DYREKTOR
mgr Urszula Juszczak

PLAN KOSZTÓW

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK ZARZĄDZENIE 1/2017	PLAN NA 2017 ROK PO ZMIANACH ZARZĄDZENIE 3/2017	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
I. KOSZTY						
1.	401	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	3154500,00	3150001,02	-4798,93	-0,15
			6200,00	6200,00	0,00	0,00
Wartość amortyzacji środków trwałych o wartości do 3 500,00 zł, odnoszona w koszty w 100% w momencie przekazania do użytkowania. Planowany zakup stolów i krzeseł do sal na potrzeby kół zainteresowań.						
2.	402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	72790,00	72790,00	0,00	0,00
2.1	402-1	Artykuły biurowe	15300,00	15300,00	0,00	0,00
2.2	402-2	Środki czystości	6000,00	6000,00	0,00	0,00
2.3	402-3	Materiały do remontów i konserwacji	3340,00	3340,00	0,00	0,00
2.4	402-5	Pozostałe materiały różne	20100,00	20100,00	0,00	0,00
2.5	402-6	Materiały zużyte do organizacji imprez	28050,00	28050,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	4450,00	4450,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		Sylwester	3000,00	3000,00	0,00	0,00
		Majówka	450,00	450,00	0,00	0,00
		Festiwal Pieśni Chóralnej	150,00	150,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy	15000,00	15000,00	0,00	0,00
Koszty zużycia materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wykonania drobnych remontów, pozostałych materiałów w tym: pomocy dydaktycznych do pracy w kołach zainteresowań, materiałów eksploatacyjnych, dekoracyjnych, materiałów na potrzeby organizacji imprez SAS, Festiwalu Gwiazd, Majówki, Festiwalu Pieśni Chóralnej oraz pozostałych imprez okolicznościowych (Herody, Neptunalia, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i inne), konkursów z udziałem zespołów i grup teatralnych działających w MDK, Turnieju Brydża Sportowego.						
3.	403	ZUŻYCIE ENERGII	133700,00	133700,00	0,00	0,00
3.1	403-1	Energia elektryczna	46000,00	46000,00	0,00	0,00
3.2	403-2	Gaz	84600,00	84600,00	0,00	0,00
3.3	403-3	Woda	3100,00	3100,00	0,00	0,00
Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynku MDK, amfiteatrze, Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej związane z działalnością podstawową jednostki.						
4.	404	USŁUGI REMONTOWE OBCE	77320,00	77320,00	0,00	0,00
4.1	404-1	Serwis kotłowni	6250,00	6250,00	0,00	0,00
4.2	404-2	Serwis dźwigu	1810,00	1810,00	0,00	0,00
4.3	404-3	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	3600,00	3600,00	0,00	0,00
4.4	404-4	Konserwacja kserokopiarki	1650,00	1650,00	0,00	0,00
4.5	404-6	Pozostałe usługi remontowe i konserw.	58000,00	58000,00	0,00	0,00
4.6	404-7	Konserwacja sygnalizacji p.poż.	3010,00	3010,00	0,00	0,00
4.7	404-8	Konserwacja systemu telewizji dozorowej	3000,00	3000,00	0,00	0,00
Serwis i konserwacja urządzeń technicznych oraz koszt pozostałych usług remontowych w tym: bieżące remonty i naprawy, malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń MDK metodą natryskową (sala teatralna, foyer, klatka schodowa, świetlik), wymiana płytek w kotłowni amfiteatru, inne.						
5.	405	USŁUGI TELEKOM. I POCZTOWE	8520,00	8520,00	0,00	0,00
5.1	405-1	Opłaty pocztowe	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2	405-2	Rozmowy telefoniczne	5720,00	5720,00	0,00	0,00
5.3	405-3	Znaczkę pocztowe	1500,00	1500,00	0,00	0,00
5.4	405-5	Internet	1100,00	1100,00	0,00	0,00
Planowane koszty opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, zakup znaczków pocztowych, korzystanie z internetu.						
6.	406	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	1388990,00	1370990,00	-18000,00	-1,30
6.1	406-1	Koszty i prowizje bankowe	1300,00	1300,00	0,00	0,00

6.2	406-2	Badania profilaktyczne pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00
6.3	406-3	Usługi szkolenia zawod. pracowników	4400,00	4400,00	0,00	0,00
6.5	406-5	Usługi w zakresie kultury	1342420,00	1324420,00	-18000,00	-1,34
		Majówka	60000,00	60000,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	950000,00	932000,00	-18000,00	-1,89
		Festiwal Pieśni Chóralnej	109850,00	109850,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	24370,00	24370,00	0,00	0,00
		Sylwester	80000,00	80000,00	0,00	0,00
		Festiwal Organowy	2500,00	2500,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy (Neptunalia, Piknik Rodzinny, inne)	115700,00	115700,00	0,00	0,00
6.6	406-7	Dozór techniczny	1750,00	1750,00	0,00	0,00
6.7	406-9	Usługi informatyczne	9000,00	9000,00	0,00	0,00
6.8	406-13	Usługi transportowe	7000,00	7000,00	0,00	0,00
6.9	406-14	Pozostałe usługi obce	15650,00	15650,00	0,00	0,00
6.10	406-15	Monitoring systemu alarm. amfiteatru	3470,00	3470,00	0,00	0,00
6.11	406-16	Dostęp do portalu informacyjnego	3000,00	3000,00	0,00	0,00
6.12	406-17	Certyfikat kwalifikowany ZUS	200,00	200,00	0,00	0,00

Koszty pozostałe związane z prowadzoną działalnością, w tym koszty obsługi bankowej, koszty pracownicze, koszty monitoringu amfiteatru, obsługa informatyczna programu " Płace i kadry" oraz "Finanse i księgowość, administrowanie oraz obsługa systemu informatycznego "ASI", koszty organizacji wyżej wymienionych imprez w tym: koszty spektakli teatralnych, koncertów, honoraria artystów, noclegi artystów, obsługa techniczna, materiały informacyjne, ochrona, transport, inne.

7.	407	WYNAGRODZENIA	1047440,00	1060771,07	13381,07	1,27
7.1	407-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681300,00	667200,00	-14100,00	-2,07
7.2	407-2	Wynagr. bezosobowe - umowa zlecenie	120980,00	136515,50	15535,50	12,84
		Instruktorzy	18000,00	15450,00	-2550,00	-14,17
		Pozostałe umowy	77180,00	95265,50	18085,50	23,43
		Festiwal Gwiazd	25800,00	25800,00	0,00	0,00
7.3	407-3	Wynagr. bezosobowe - umowa o dzieło	122200,00	122200,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	101400,00	101400,00	0,00	0,00
		Festiwal Organowy	11200,00	11200,00	0,00	0,00
		Majówka	1000,00	1000,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	1600,00	1600,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy	7000,00	7000,00	0,00	0,00
7.4	407-8	Wynagrodzenia - roboty publiczne	0,00	11895,57	11895,57	100,00
7.5	407-6	Nagroda dla pracowników	77800,00	77800,00	0,00	0,00
7.6	407-6	Nagroda dla kadry zarządzającej	45160,00	45160,00	0,00	0,00

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w tym: wynagrodzenia osobowe 11,5 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia instruktora zespołu śpiewaczego Fale i Bryza, zajęć kreatywnych dla dzieci, zajęć muzycznych, wynagrodzenie pracowników obsługi parkingu w sezonie letnim, pracowników ochrony budynku MDK, wynagrodzenie pracowników technicznych podczas Festiwalu Gwiazd, honoraria jury w ramach Spotkań Artystycznych Seniorów, honoraria wykonawców z tytułu umowy o dzieło związane z organizacją koncertów. Nagroda dla pracowników, nagroda roczna dla Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

8.	408	POZOST. ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWN.	3500,00	3500,00	0,00	0,00
8.1	408-1	Wydatki związane z BHP	3500,00	3500,00	0,00	0,00
8.2	408-2	Koszty obowiąz. szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	409	SKŁADKI NA UB. SPÓŁ, FP I FGŚP	171800,00	165500,00	-6300,00	-3,67
9.1	409-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	152600,00	150000,00	-2600,00	-1,70
9.2	409-2	Składki na FP i FGŚP	19200,00	15500,00	-3700,00	-19,27
10.	410	ODPISY NA ZFŚS	13310,00	14300,00	990,00	7,44
11.	411	PODATKI I OPŁATY	54240,00	54240,00	0,00	0,00
11.1	411-1	Podatek od nieruchomości	20500,00	20500,00	0,00	0,00
11.2	411-3	Opłata skarbową	100,00	100,00	0,00	0,00
11.3	411-5	Podatek VAT od umowy użyczenia	600,00	600,00	0,00	0,00
11.4	411-6	Tantiemy autorskie	24300,00	24300,00	0,00	0,00

		Festiwal Gwiazd	17900,00	17900,00	0,00	0,00
		Muzyczna Majówka	1000,00	1000,00	0,00	0,00
		Sylwester	2400,00	2400,00	0,00	0,00
		Spotkanie Artystyczne Seniorów	300,00	300,00	0,00	0,00
		inne imprezy	2700,00	2700,00	0,00	0,00
11.5	411-7	Pozostałe	50,00	50,00	0,00	0,00
11.6	411-8	Podatek VAT od umowy użytkowania	4290,00	4290,00	0,00	0,00
11.7	411-10	Opłata za wywóz odpadów komunalnych	4400,00	4400,00	0,00	0,00
12.	412	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4100,00	4100,00	0,00	0,00
12.1	412-1	Krajowe podróże służbowe	4100,00	4100,00	0,00	0,00
13.	415	POZOSTAŁE KOSZTY	129370,00	134550,00	5180,00	4,00
13.1	415-1	Ubezpieczenie mienia	17800,00	17800,00	0,00	0,00
13.2	415-2	Usługi prawne	21000,00	26180,00	5180,00	24,67
13.3	415-3	Koszty reprezentacji	40150,00	40150,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	40000,00	40000,00	0,00	0,00
		Pozostałe koszty	150,00	150,00	0,00	0,00
13.4	415-4	Ścieki	4700,00	4700,00	0,00	0,00
13.5	415-5	Koszty reklamy	40200,00	40200,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	40200,00	40200,00	0,00	0,00
13.6	415-6	Pozostałe koszty	100,00	100,00	0,00	0,00
13.7	415-9	Ubezpieczenie imprez	5420,00	5420,00	0,00	0,00
		Sylwester	1800,00	1800,00	0,00	0,00
		Festiwal Gwiazd	2700,00	2700,00	0,00	0,00
		Majówka	420,00	420,00	0,00	0,00
		Pozostałe imprezy	500,00	500,00	0,00	0,00

Koszty ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży, wandalizmu, włamania. Ubezpieczenie gotówki w kasie i transporcie od rabunku. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia. Ubezpieczenie OC, NNW organizatora imprez. Koszty obsługi prawnej i reprezentacji.

14.	721	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW	9000,00	9000,00	0,00	0,00
15.	751	KOSZTY FINANSOWE	1520,00	1520,00	0,00	0,00
16.	761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33000,00	33000,00	0,00	0,00

Koszty zakupu map, folderów, informatorów do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej, koszty finansowe w tym: odpisy aktualizacyjne na należności z tytułu odsetek, pozostałe koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością stanowiące ujemną roczną korektę podatku VAT, koszty sądowe, koszty za wodę, ścieki i energię elektryczną z tytułu dzierżawy pomieszczeń - koszty refakturowane, odpisy aktualizujące tworzone na należności.

II.	ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SFINANSOWANE PRZYCHODAMI WŁASNYMI ZE SPRZEDAŻY USŁUG		84000,00	102000,00	18000,00	-17,65
1.	011	Zakup odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej, elementu rzeźbiarskiego w ramach 22 Festiwalu Gwiazd	54000,00	72000,00	18000,00	-25,00
2.	011	Wniosek o dofinansowanie zakupu monitoringu i okotowania sceny ze środków NCK - wkład własny	30000,00	30000,00	0,00	100,00
III.	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP		354000,00	354000,00	0,00	0,00
1.	401	Amortyzacja sukcesywna ŚT i WNIP	354000,00	354000,00	0,00	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY		-275350,00	-275350,00	0,00	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY Z POMINIĘCIEM KOSZTÓW AMORTYZACJI		60650,00	78650,00	18000,00	-22,89

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 01.02.2017 r.

mgr Iwona Agacińska

mgr inż. Artur Daszyński

KOSZTY IMPREZ

LP	KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2017 ROK ZARZĄDZENIE 1/2017	PLAN NA 2017 ROK PO ZMIANACH ZARZĄDZENIE 3/2017	ZMIANA KWOTOWA	ZMIANA %
1.		Festiwal Gniazd	1237000,00	1237000,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	5000,00	5000,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	950000,00	932000,00	-18000,00	-1,89
	407-2	Umowy zlecenie z wykonawcami	25800,00	25800,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	101400,00	101400,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	2700,00	2700,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	40200,00	40200,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	40000,00	40000,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	17900,00	17900,00	0,00	0,00
	011	Odełwy z brązu odcisków dłoni artystów i element rzeźbiarski zakup sfinansowany środkami własnymi	54000,00	72000,00	18000,00	33,33
2.		Festiwal Pieśni Chóralnej	110000,00	110000,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	150,00	150,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	109850,00	109850,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Majówka	62870,00	62870,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	450,00	450,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	420,00	420,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	1000,00	1000,00	0,00	0,00
4.		Sylwester	87200,00	87200,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	80000,00	80000,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	1800,00	1800,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	2400,00	2400,00	0,00	0,00
5.		Spotkania Artystyczne Seniorów	30720,00	30720,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	4450,00	4450,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	24370,00	24370,00	0,00	0,00
	407-2	Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło	1600,00	1600,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	300,00	300,00	0,00	0,00
6.		Festiwal Organowy	13700,00	13700,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło	11200,00	11200,00	0,00	0,00

	415-9	Ubezpieczenie imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Pozostałe (Neptunalia, Piknik Rodzinny, warsztata, wystawy, koncerty, turnieje, konkursy, imprezy dla dzieci)	140900,00	140900,00	0,00	0,00
	402-6	Zużycie materiałów	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	406-5	Usługi w zakresie kultury org. imprez	115700,00	115700,00	0,00	0,00
	407-3	Umowy o dzieło z wykonawcami	7000,00	7000,00	0,00	0,00
	415-9	Ubezpieczenie imprezy	500,00	500,00	0,00	0,00
	415-5	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
	415-3	Koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	411-6	Tantiemy autorskie	2700,00	2700,00	0,00	0,00
		Razem koszty imprez	1682390,00	1682390,00	0,00	0,00

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 01.02.2017 r.

GLÓWA
mgr Ivona Agniewska

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kubiński

Międzyzdroje, 13 kwietnia 2017 r.

L.dz. 12/04/2017/AC



Pani

Iwona Czyż

Radna Rady Miejskiej

w Międzyzdrojach

Dotyczy: odpowiedź na interpelację Radnej Rady Miejskiej Pani Iwony Czyż z dnia 03.04.2017 r.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 03 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów poniesionych na ukwiecenie skweru po przeciwnej stronie Biblioteki Miejskiej przy ul. Norwida, a Kolejową uprzejmie informuję, że Zakład Ochrony Środowiska rokrocznie dokonuje zakupu roślin w ramach jednego przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe dostarczenie kwiatów, krzewów, drzew, roślin, trawy, ziemi, nawozów, kołków do drzew, agrowłókniny ściółkującej oraz rollborderów na potrzeby realizacji projektu pod nazwą Międzyzdroje w Kwiatkach”, a nie w rozbiciu na poszczególne tereny, na których dokonywane są nasadzenia. W roku 2016 r. na zakup roślin zakład wydał 163 177,00 zł netto w tym rośliny 131 275,00 zł, ziemia 31 902,00 zł.

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego rozliczenia akcji zima 2016/2017 informuję, iż w ramach prowadzenia akcji zima Zakład poniósł koszty w wysokości 197 697,91 zł w tym od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. – 21 897,05 oraz od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. 175 800,86 zł.

odebrałem z skweru 21.04.2017
AM

Z poważaniem

KIERUJNIK
Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach
mgr Adam Celiński


Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
2. Bumistrz Międzyzdrojów, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
3. aa

26.04.2017
Czyż

**ODPOWIEDŹ
NA INTERPELACJĘ/ZAPYTANIE RADNEGO**

Data i numer Sesji:		Imię i nazwisko Radnego: Iwona Czyż	
Treść pytania - interpelacji: „Proszę o informację kto wydał zgodę na przemieszczanie się betoniarek na, ul. Tysiąclecia P.P. ? Czy zgłoszenie takie miało miejsce zarówno u Konserwatora Zabytków jak i Inspektora Nadzoru Budowlanego ? W jaki sposób inwestor zrekompensuje powstałe szkody?”			
Treść odpowiedzi: W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że na wniosek Stargardzkiego Przedsiębiorstwa MARBUD Sp. z o.o. z dnia 14.02.2017 r. została wydana pisemna zgoda Burmistrza Międzyzdrojów (15.02.2017r.) na przejazd samochodów transportujących beton oraz pomp do transportu mieszanki betonowej alejką parku dz. nr 264 ob. 20 Międzyzdroje w celu realizacji inwestycji na dz. nr 271 ob. 20 Międzyzdroje. Wnioskodawca został zobowiązany w piśmie do remontu przedmiotowej alejki po zakończonych robotach betoniarskich. Zgoda na przejazd alejką została wydana na okres do 15 maja 2017 r.			
Data udzielenia odpowiedzi: 18 kwietnia 2017 r.	Odpowiedź przygotowała: Hanna Sobierajska	Otrzymują: 1. Interpelujący 2. Przewodniczący Rady 3. Sekretarz Miasta	

 **BURMISTRZ**
Leszek Dorosz

otrzymałem
skau } 18.04.2017
Ola

26.04.2017
Cn

