



Urząd Miejski w Kozienicach	
25 07. 2012	
Poz. Dz.	8959
Podpis	

KDK.3123.07.2012

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Kozienice, dnia 23.07.2012

26 LIP. 2012

Pan
Tomasz Śmietanka
Burmistrz Gminy Kozienice

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 lipca 2012r. (znak SE.0632.9.2012) w załączeniu przedkładam sprawozdanie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka za I półrocze 2012r.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Elwira Kozłowska

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka w I półroczu 2012r. realizował działalność statutową w zakresie kultury adresowaną w dużej mierze do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz osób dorosłych. Oferta programowa realizowana w Kozienickim Domu Kultury oparta była o możliwości lokalowe, finansowe, stan wyposażenia (odpowiedni sprzęt) oraz zasoby kadrowe.

W okresie sprawozdawczym Kozienicki Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących konkursów, wieczorów poezji, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw:

STYCZEŃ 2012

- 20. Kozienicki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Otwarcie wystawy fotografii POZA CZASEM
- ZIMA w MIEŚCIE - ferie zimowe, w tym:
 - o Warsztaty medialne
 - o Warsztaty teatralne
 - o Warsztaty kabaretowe
 - o Wyjazd do kina na film KOT W BUTACH 3D
 - o Warsztaty gitarowe
 - o Warsztaty plastyczne
 - o Kurs tańca dla dzieci
 - o Wyjazd do Teatru Na Woli na spektakl KOZIOŁEK MATOŁEK oraz do Muzeum Ewolucji
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWRÓCONA
- Poranek teatralny dla dzieci PAWEŁ I GAWEL

LUTY 2012

- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże I TAK CIĘ KOCHAM
- Poranek teatralny dla dzieci DWIE DOROTKI
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże WEEKEND Z R.
- Otwarcie wystawy grafiki warsztatowej PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA GRUPY 7 z Radomia
- SCENARIUSZ NA ZAMÓWIENIE - kabaret improwizowany na żywo
- Poranek teatralny dla dzieci CZERWONY KAPTUREK
- Spotkanie organizacyjne WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH

MARZEC 2012

- I Kozienicki Ślām poetycki
- Koncert zespołów The Backpacks, Perły Piwnicy, HERRMO
- Wieczór poezji HALINY BUDNIAK i ZBIGNIEWA SZUMIERZA
- XXIX Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje środowiskowe
- Spotkanie organizacyjne WARSZTATÓW DECOUPAGE

- 57. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje środowiskowe
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże FURIE
- Poranek teatralny dla dzieci KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW
- XXIX Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe
- 57. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe
- 17 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - eliminacje wstępne
- Spotkanie organizacyjne Kursu Tańca Towarzyskiego dla początkujących (edycja kwiecień-maj-czerwiec)
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ZAJĄCZEK WIELKANOCNY

KWIECIEŃ 2012

- Poranek teatralny dla dzieci PRZYGODY SMOKA EMILA
- Biesiada poetycka w ramach XII Światowego Dnia Poezji
- Otwarcie wystawy Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej
- Spotkanie Klubu Tańca
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże KRAINA UŚMIECHU
- Misterium wielkanocne MARIA Z MAGDALI

MAJ 2012

- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 17 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - eliminacje regionalne
- Rekonstrukcja historyczna PRZEDMOŚCIE MACIEJOWICKIE 2012
- Finał XIX edycji konkursu „Szkolny Karmnik - Zima 2011/2012”
- Zakończenie roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Poranek teatralny dla dzieci KOPCIUSZEK
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój wymarzony dom”
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże BEREK CZYLI UPIÓR W MOHERZE
- 18-tka KRONIKI KOZIENICKIEJ
- XIX Konkurs Muzyczno - Taneczny „MUSIC-DANCE” (kategorie taneczne, muzyczne i teatralne)
- DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ

CZERWIEC 2012

- DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ
- VIII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych SZUKAMY SIEBIE
- Poranek teatralny dla dzieci ŚWIAT MAGII NA WESOŁO
- II Kozienicki Slam Poetycki
- Wyjazd z cyklu Teatralne Podróże POCZTÓWKI Z EUROPY
- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
- Kwalifikacje wstępne do X Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka
- WIECZÓR TEATRALNY
- FESTIWAL PIĘKNA

Szczegółowa oferta Kozienickiego Domu Kultury, w tym zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń na bieżąco publikowane były na stronie internetowej: www.dkkozienice.pl, na portalu społecznościowym Facebook i kanale YouTube oraz w magazynie kulturalnym KDK wydawanym przez dom kultury od stycznia 2012r. (wersja papierowa dostępna jest w siedzibie placówki, wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej placówki).

Działalność statutowa Kozienickiego Domu Kultury realizowana była również poprzez:

- działalność instruktazowo – metodyczna tj. organizowanie różnorodnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu kultury i sztuki, tj.:
 - zajęcia nieodpłatne
 - Młodzieżowa Estrada Piosenki
 - Grupa Wokalna „Akord”
 - Zespół Baletowy „Motylek”
 - Tańce w kręgu
 - Młodzieżowa Grupa Teatralna „Stojący Ludzie”
 - Warsztaty Dziennikarskie
 - Lekcja rysunku - podstawy manga / anime
 - Warsztaty Multimedialne
 - Grupa Improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu”
 - Koło plastyczne
 - Klub Wolontariatu „Skrzydła”
 - Nauka gry na gitarze
 - Grupa Twórcza „Vena”
 - Grupa Poetycka „Erato”
 - zajęcia odpłatne
 - Kurs Tańca Towarzyskiego dla początkujących
 - Joga – zajęcia indywidualne
 - DECOUPAGE - warsztaty plastyczne
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku
 - część wykładowa
 - część fakultatywna:
 - gimnastyka 50+, kurs tańca towarzyskiego, joga, tańce w kręgu, aquaerobik, nordic walking, warsztaty fotograficzne, kurs komputerowy, język angielski
 - pozostałe formy działalności Domu Kultury:
 - Punkt Informacji Turystycznej
 - Telewizja Lokalna „Kronika Kozienicka”

- w Domu Kultury swoje zajęcia (spotkania) prowadzi:
 - Szkoła Tańca „STYL”
 - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Światowa oddział Kozienice
 - Komitet Osiedlowy Nr 6
- świadczenie usługi, w szczególności poprzez wynajem pomieszczeń oraz sprzętu m.in. nagłośnieniowego (wraz z usługami akustycznymi) organizatorom imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych, a także usług telewizyjnych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, stowarzyszeń, fundacji, związków i całej społeczności lokalnej.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-21.00 oraz w sobotę w godz. 8.00-16.00. W pozostałe dni (sobotnie popołudnia i niedziele) godziny pracy domu kultury dostosowane są do potrzeb związanych z organizacją lub „obsługą” imprez.

Realizacja zadań statutowych odbywa się w oparciu o siedzibę zlokalizowaną w centrum Kozienic. Placówka dysponuje: salą widowiskową na 210 miejsc siedzących, salą dydaktyczną i salą wystawową oraz placem za siedzibą. W okresie wiosenno-letnim imprezy adresowane do szerszej grupy odbiorców odbywają się gościnnie w amfiteatrze zlokalizowanym nad jeziorem kozienickim (2700 miejsc siedzących).

W domu kultury zatrudnionych jest 19 pracowników (18 etatów), w tym:

- 6 pracowników w dziale telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”;
 - 5 pracowników w dziale merytorycznym;
 - pozostali to pracownicy działu administracyjno-gospodarczo-księgowego.
- Większość pracowników domu kultury zatrudnionych jest w zadaniowym systemie pracy.

Informacje finansowe z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012r.

Działalność bieżąca

Przychody na dzień 30.06.2012

Plan przychodów działalności bieżącej	1.636.800,00	
Wykonanie planu działalności bieżącej	931.757,27	tj. 56,9%
w tym:		
Plan przychodów własnych	306.800,00	
Wykonanie na 30.06.2012	261.757,27	tj. 85,3%
Plan dotacji podmiotowej	1.330.000,00	
Wykonanie na 30.06.2012	670.000,00	tj. 50,4%

Istotnym źródłem przychodów w I półroczu 2012r. są przychody ze sprzedaży licencji do programu ELKO NEWS dla ENEA Wytwarzanie S.A. Za 6 miesięcy przychody z tego tytułu wyniosły 180.000,00zł. KDK otrzymał również darowiznę od Elektrowni Kozienice S.A. w wysokości 15.000,00zł, która została wykorzystana na zakup sprzętu niezbędnego w bieżącej działalności instytucji takiego jak: łada reporterska dla studia „Kroniki Kozienickiej”, telewizory (3 szt.) jako wyposażenie „Kroniki Kozienickiej” i Domu Kultury, stolik pod rzutnik na salę widowiskową, zestaw komputerowy (wraz z oprogramowaniem) dla instruktorów, stoliki do „Galerii” (10 szt.).

Przychody z organizacji imprez za I półrocze 2012r. wynoszą 12.800,00zł i dotyczą:

- przychodów z organizacji Dni Puszczy Kozienickiej i Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie” w kwocie 10.000,00zł – środki finansowe z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- przychodów z organizacji Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka w kwocie 2.800,00zł – są to opłaty wpisowe od uczestników kwalifikacji wstępnych do Festiwalu.

Pozostałe przychody za I półrocze 2012r. w kwocie 7.469,95zł dotyczą korekty podatku VAT za 2011r. (6.697,00zł), otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym (769,98zł) oraz zaokrągleń deklaracji VAT – 7 (2,97zł).

Koszty na dzień 30.06.2012

Plan kosztów działalności bieżącej	1.635.600,00	
Wykonanie planu kosztów działalności bieżącej	798.186,96	tj. 48,8%

Jedną z większych pozycji kosztów w I półroczu 2012r. jest zakup usług obcych obejmujących realizację programu ELKO NEWS. Za I półrocze koszty tych usług wyniosły 180.000,00zł. Usługi te zostały odsprzedane ENEA Wytwarzanie S.A. w formie licencji do programu emitowanego w „Kronice Kozienickiej”.

Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2012 w poszczególnych pozycjach wynosi:

- wynagrodzenia	45,5%
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40,6%
- zużycie materiałów i wyposażenia	46,3%
- zużycie energii	48,3%
- usługi obce	61,8%
- podatki i opłaty	36,0%
- pozostałe koszty rodzajowe	44,9%
- amortyzacja	41,1%
- pozostałe koszty operacyjne	52,1%

W ramach środków własnych w I półroczu 2012r. w Kozienickim Domu Kultury dokonano niezbędnych zakupów mających na celu usprawnienie pracy poszczególnych stanowisk pracowniczych, w tym: zestaw komputerowy dla instruktorek, zestaw szaf do garderoby, oprogramowanie księgowe, rolety do sali widowiskowej oraz drobniejszy sprzęt komputerowy i biurowy (drukarka A3, głośniki komputerowe dla KK, pulpity, stołek i podnóżki do zajęć gitarowych, lampki co pulpity, telefon).

Zakupy inwestycyjne na 30.06.2012

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	150.000,00	
Wykonanie planu dotacji celowej	129.641,67	tj. 86,4%

Ze środków z dotacji celowej zakupiono

- oświetlenie sceniczne plenerowe	59.954,75
- dwie kamery SONY z osprzętem dla „Kroniki Kozienickiej”	59.850,48
- stałe elementy scenografii studia „Kroniki Kozienickiej”	5.410,42
- zestaw komputerowy do obróbki audio – video dla „Kroniki Kozienickiej”	4.426,02

Pozostałe środki finansowe w kwocie 20.358,33zł zostaną wykorzystane na zakupy sprzętu do końca III kwartału 2012r.

Załącznik nr 1
Zestawienie wykonania budżetu
na rok 2012

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	Wykonanie na 30.06.12	Wykonanie 30.06.12 w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 786 800,00	1 061 398,94	59,40
1	PRZYCHODY WŁASNE	306 800,00	261 757,27	85,32
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DK	45 000,00	27 447,71	60,99
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KK	195 000,00	182 489,44	93,58
	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY UTW	30 000,00	15 250,56	50,84
	PRZYCHODY Z ORGANIZACJI IMPREZ	13 000,00	12 800,00	98,46
	DAROWIZNY	15 000,00	15 000,00	100,00
	PRZYCHODY FINANSOWE	1 300,00	1 299,61	99,97
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	7 500,00	7 469,95	99,60
2	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	150 000,00	129 641,67	86,43
3	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	1 330 000,00	670 000,00	50,38
II	SUMA BILANSOWA	1 786 800,00	1 061 398,94	59,40
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 785 600,00	927 828,63	51,96
1	WYNAGRODZENIA	744 000,00	338 665,13	45,52
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	670 000,00	306 553,13	45,75
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 000,00	32 112,00	43,39
2	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	172 500,00	70 040,64	40,60
2.1.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	53 235,29	44,36
2.2.	KOSZTY FUNDUSZU PRACY I FGŚP	17 000,00	7 802,40	45,90
2.3.	KOSZTY SZKOLEN PRACOWNIKÓW	10 000,00	1 167,79	11,68
2.4.	KOSZTY BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW	1 000,00	177,65	17,77
2.5.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	23 000,00	7 657,51	33,29
2.6.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 500,00		0,00
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 000,00	57 815,61	46,25
4	ZUŻYCIE ENRGII	29 500,00	14 236,61	48,26
4.1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	13 000,00	4 657,44	35,83
4.2.	ENERGIA CIEPLNA	15 000,00	9 072,02	60,48
4.3.	ZUŻYCIE WODY	1 500,00	507,15	33,81
5	USŁUGI OBCE	414 500,00	256 103,36	61,79
6	PODATKI I OPŁATY	24 000,00	8 635,50	35,98
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	21 000,00	9 437,18	44,94
8	AMORTYZACJA	105 000,00	43 200,82	41,14
9	WYDATKI Z DOTACJI CELOWEJ NA INWESTYCJE	150 000,00	129 641,67	86,43
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	52,11	52,11
IV	WYNIK FINANSOWY	1 200,00	133 570,31	
V	SUMA BILANSOWA	1 786 800,00	1 061 398,94	59,40

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012

Należności 77.277,01

w tym:

- z tytułu dostaw i usług	48.300,02
z tego wymagalne, zapłacone do dnia 06.07.2012	10.700,01
- z tytułu podatków (VAT)	28.726,19
- pozostałe należności	250,80

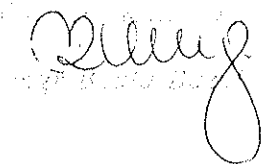
Zobowiązania 29.401,18

w tym:

- z tytułu dostaw i usług	1.324,63
- z tytułu podatków	5.800,00
- z tytułu ZUS	21.816,52
- pozostałe zobowiązania	460,03

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 nie wystąpiły.

Obecnie nie przewiduje się zagrożeń związanych z dalszą realizacją planu finansowego.



DYREKTOR
mgr Elwira Kozłowska