

Wykonanie planu finansowego - samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2023 roku

| | | Nazwa jednostki | | w złotych i groszach | |
|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2023 r. | % realizacji (kol. 5/4) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 867 824,00 | 13 132 310,00 | 7 524 395,63 | 57,00 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 11 377 824,00 | 12 637 310,00 | 7 216 744,37 | 57,00 |
| 1. | Dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową | 9 433 863,00 | 10 012 472,00 | 5 626 421,00 | 56,00 |
| 2. | Dotacje na wskazane zadania | 0,00 | 348 960,00 | 148 960,00 | 43,00 |
| | a) z budżetu Miasta | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj.-Pom. | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z Budżetu Państwa | | 208 506,00 | 8 506,00 | 4,00 |
| | d) z innych źródeł | | 140 454,00 | 140 454,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody ze świadczonych usług | 1 831 961,00 | 2 031 961,00 | 1 267 223,34 | 62,00 |
| 4. | Przychody z najmu i dzierżawy, reklam | 112 000,00 | 243 917,00 | 174 140,03 | 71,00 |
| 5. | na realiz. projektów współfinansowanych z UE | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | Pozostałe przychody | | | | 0,00 |
| II. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 838,76 | 39,00 |
| III. | Przychody finansowe | | | 2 340,49 | #DZIEL/0! |
| IV. | Zmiana stanu produktów | | | -22 760,98 | #DZIEL/0! |
| V. | Pozostałe przychody operacyjne | 475 000,00 | 480 000,00 | 322 232,99 | 67,00 |
| 1. | przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art. 41 u.o.r) | 475 000,00 | 475 000,00 | 144 205,76 | 30,00 |
| 2. | ze sprzedaży skł. majątkowych | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe przychody | | | 173 027,23 | #DZIEL/0! |
| 4. | inne | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | KOSZTY OGÓŁEM | 11 867 824,00 | 13 132 310,00 | 7 176 552,21 | 55,00 |
| VI. | Koszty wg układu | | | | |
| VI.a | Koszty w ukł. kalkulacyjnym | 11 599 924,00 | 12 764 410,00 | 6 766 326,23 | 53,00 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 8 860 550,00 | 9 863 120,00 | 5 482 332,05 | 56,00 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 739 374,00 | 2 901 290,00 | 1 283 994,18 | 44,00 |
| VI.b | Koszty w układzie rodzajowym | 11 599 924,00 | 12 764 410,00 | 6 743 565,25 | 53,00 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 1 669 325,00 | 1 763 285,00 | 975 021,16 | 55,00 |
| a) | zużycie materiałów | 529 855,00 | 623 815,00 | 250 564,14 | 40,00 |
| b) | zużycie energii, co | 1 139 470,00 | 1 139 470,00 | 724 457,02 | 64,00 |
| 2. | Usługi obce | 2 685 074,00 | 3 186 074,00 | 2 110 364,70 | 66,00 |
| a) | usługi remontowe | 28 191,00 | 28 191,00 | 18 801,87 | 67,00 |
| b) | usługi konserwacji zbiorów muzealnych | | | | #DZIEL/0! |
| c) | usługi ochrony | 450 000,00 | 450 000,00 | 233 524,41 | 52,00 |
| d) | opłaty czynszowe z tyt. wynajmu | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 460,85 | 34,00 |
| e) | pozostałe usługi | 2 136 883,00 | 2 637 883,00 | 1 834 577,57 | 70,00 |
| 3. | Podatki i opłaty | 145 500,00 | 149 000,00 | 86 291,45 | 58,00 |
| 4. | Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlec.) | 5 363 925,00 | 5 977 880,00 | 2 768 716,54 | 46,00 |
| a) | wynagrodzenia osobowe (um. o pracę) | 4 573 108,00 | 4 882 678,00 | 2 151 300,53 | 44,00 |
| b) | wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe) | | 28 216,00 | 28 216,00 | 100,00 |
| c) | wynagrodzenia pozostałe (inne jednorazowe) | | | | #DZIEL/0! |
| d) | honoraria, wynagrodzenia - um.zlec., um. o dzieło (prac. własnych) | 10 000,00 | 75 169,00 | 42 623,54 | 57,00 |
| e) | honoraria, wynagrodzenia - um.zlec., um. o dzieło (nie będących pracownikami) | 780 817,00 | 991 817,00 | 546 576,47 | 55,00 |
| 5. | Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 1 027 500,00 | 1 039 300,00 | 458 033,21 | 44,00 |
| a) | ubezpieczenia społeczne | 912 500,00 | 924 300,00 | 413 449,38 | 45,00 |
| b) | fundusz pracy | 115 000,00 | 115 000,00 | 44 583,83 | 39,00 |
| c) | fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | Składki na pracownicze programy: | 0,00 | 11 271,00 | 11 270,22 | 100,00 |
| a) | pracownicze programy emerytalne (PPE) | | | | #DZIEL/0! |
| b) | pracownicze plany kapitałowe (PPK) | | 11 271,00 | 11 270,22 | 100,00 |
| 7. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 158 500,00 | 196 500,00 | 128 988,41 | 66,00 |
| a) | odpisy na ZFŚS / świadczenia urlopowe | 143 500,00 | 161 500,00 | 95 662,34 | 59,00 |
| b) | pozostałe | 15 000,00 | 35 000,00 | 33 326,07 | 95,00 |
| 8. | Amortyzacja | 475 000,00 | 350 000,00 | 158 363,00 | 45,00 |
| a) | środków trwałych finans. ze środków własnych | 10 550,00 | 25 550,00 | 14 157,24 | 55,00 |
| b) | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 184 450,00 | 174 450,00 | 76 686,68 | 44,00 |
| c) | środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego | 280 000,00 | 150 000,00 | 67 519,08 | 45,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | d) środków trwałych pozostałych | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | Pozostałe koszty | 75 100,00 | 91 100,00 | 46 516,56 | 51,00 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 30 000,00 | 50 000,00 | 39 225,70 | 78,00 |
| | b) koszty podróży służbowych krajowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 367,72 | 39,00 |
| | c) koszty podróży służbowych zagranicznych | 2 500,00 | 18 500,00 | 2 320,69 | 13,00 |
| | d) pozostałe | 36 600,00 | 16 600,00 | 2 602,45 | 16,00 |
| VII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 267 900,00 | 367 900,00 | 286 185,47 | 78,00 |
| VIII. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 4 329,90 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | | #DZIEL/0! |
| IX. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 142 471,59 | #DZIEL/0! |
| 1. | wartość sprzedaży skl. majątkowych | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | 142 471,59 | #DZIEL/0! |
| X. | Środki przyznane innym podmiotom | | 0,00 | | |
| XI. | Wynik (przychody - koszty) | 0,00 | 0,00 | 347 843,42 | #DZIEL/0! |
| XII. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | |
| XIII. | Wynik netto | 0,00 | 0,00 | 347 843,42 | #DZIEL/0! |
| XIV. | Przychody na inwestycje | 107 600,00 | 358 950,00 | 26 350,00 | 7,00 |
| 1. | finan. ze śr. Budżetu Miasta | 48 100,00 | 273 100,00 | | 0,00 |
| 2. | finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj.-Pom. | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finan. ze śr. Budżetu Państwa | | 1 504,58 | 1 504,58 | 100,00 |
| 4. | finan. ze śr. unijnych | 59 500,00 | 84 345,42 | 24 845,42 | 29,00 |
| 5. | finan. z innych źródeł | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Nakłady na inwestycje | 129 600,00 | 405 645,00 | 31 044,46 | 8,00 |
| 1. | finan. ze śr. Budżetu Miasta | 48 100,00 | 273 100,00 | | 0,00 |
| 2. | finan. ze śr. Województwa Kuj.-Pom. | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finan. ze śr. Budżetu Państwa | | 1 504,58 | 1 504,58 | 100,00 |
| 4. | finan. ze śr. unijnych | 59 500,00 | 84 345,42 | 24 845,42 | 29,00 |
| 5. | finan. z innych źródeł | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | finan. ze środków własnych | 22 000,00 | 46 695,00 | 4 694,46 | 10,00 |
| XVI. | Wydatki na zakup muzealiów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finan. ze śr. Budżetu Miasta | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finan. ze śr. Województwa Kuj.-Pom. | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finan. ze śr. Budżetu Państwa | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finan. ze śr. unijnych | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finan. z innych źródeł | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | finan. ze środków własnych | | | | #DZIEL/0! |

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

| Lp. | Treść | Stan na dzień 01.01.2023 r. | Planowany stan na dzień 31.12.2023 r. | Planowany stan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. | Stan na dzień 30.06.2023 r. |
|-------------|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3+4+5) | 128 877,45 | 167 000,00 | 274 000,00 | 229 788,05 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>12 920,08</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>24 064,69</i> |
| 1. | z tytułu wynajmu, dzierżawy, reklam | 7 322,20 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 435,40 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 43 031,26 | 60 000,00 | 160 000,00 | 159 705,02 |
| 3. | z tytułu naliczonych odsetek | 1 103,58 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 472,57 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 5. | pozostałe | 77 420,41 | 55 000,00 | 62 000,00 | 61 175,06 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | 2 003,58 | | 12 000,00 | 11 777,96 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | | |
| I.b | Należności netto (pomniejszone o odpisy) | 126 873,87 | 167 000,00 | 262 000,00 | 218 010,09 |
| II. | Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb) | 187 976,71 | 315 000,00 | 315 000,00 | 126 201,43 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | |
| II.a | Zobowiązania (1+2+3+4) | 187 976,71 | 315 000,00 | 315 000,00 | 126 201,43 |
| 1. | z tyt. wynagrodzeń | 5 109,15 | | | |
| 2. | z tyt. podatków | 341,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 3. | z tyt. ZUS | | 140 000,00 | 140 000,00 | 112,72 |
| 4. | pozostałe | 182 526,56 | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 088,71 |
| II.b | Zobowiązania finansowe | | | | |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadziów i inwestycji) | 40 284,38 | 20 000,00 | 282 000,00 | 281 676,19 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyjnych | | | | |
| V. | Zapasy (w magaz., mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 169 578,19 | 110 000,00 | 122 000,00 | 121 160,48 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w etatach

| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. (w etatach) | Plan po zmianach (w etatach) | Wyk. za I półrocze 2023 r. (w etatach) |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Zatrudnienie | 77,00 | 77,00 | 75,20 |
| 1. | dyrekcja | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | administracja | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3. | obsługa | 27,00 | 27,00 | 25,20 |
| 4. | pracownicy merytoryczni | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 5. | artyści | | | |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach

| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. (w osobach) | Plan po zmianach (w osobach) | Wyk. za I półrocze 2023 r. (w osobach) |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Zatrudnienie | 83 | 83 | 78 |
| 1. | dyrekcja | 1 | 1 | 1 |
| 2. | administracja | 10 | 10 | 10 |
| 3. | obsługa | 29 | 29 | 26 |
| 4. | pracownicy merytoryczni | 43 | 43 | 41 |
| 5. | artyści | | | |

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wyk. za I półrocze 2023 r. |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Ogółem | 4 949,25 | 5 314,82 | 4 830,49 |
| 1. | dyrekcja | 11 766,00 | 13 320,00 | 13 320,00 |
| 2. | administracja | 5 833,14 | 5 914,45 | 5 823,22 |
| 3. | obsługa | 3 350,00 | 3 685,00 | 3 642,00 |
| 4. | pracownicy merytoryczni | 5 050,00 | 5 075,00 | 5 025,00 |
| 5. | artyści | | | |

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wyk. za I półrocze 2023 r. |
|------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Liczba imprez | 1 164 | 1 164 | 838 |
| II. | Liczba wystaw | 20 | 20 | 17 |
| III. | Liczba premier | 72 | 72 | 59 |
| IV. | Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. audycje radiowe, wydawnictwa, imprezy zlecone | 352 | 356 | 182 |
| V. | Liczba wydarzeń w trybie on-line | 46 | 286 | 279 |
| VI. | Liczba widzów/zwiedzających | 232 000 | 232 600 | 163 462 |
| VII. | Liczba odbiorców on-line | 25 000 | 25 360 | 24 107 |

Miejskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12-14
NIP 554-031-53-65; REGON 090221337
tel. (52) 32 55 540

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych –
Główna Księgową
Dorota Krupa

2023 -07- 20

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury (2)

2023 -07- 20

.....
data podpis

Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na 30 czerwca 2023 r.
CZĘŚĆ FINANSOWA

Przychody ogółem na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniosły 7 524 395,63 zł.

| | |
|---|---------------------|
| I. Przychody na działalność podstawową MCK w tym: | 7 216 744,37 |
| 1. Dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową | 5 626 421,00 |
| 2. Dotacje na wskazane zadania | 148 960,00 |
| 3. Przychody ze świadczonych usług: | 1 267 223,34 |
| Sprzedaż biletów: | 377 105,65 |
| MCK: | 340 679,34 |
| Kino Orzeł | 216 162,06 |
| Teatr | 8 129,61 |
| Warsztaty | 12 862,77 |
| Koncerty | 95 649,90 |
| UTW | 7 875,00 |
| BARKA | 12 812,56 |
| OSTROMECKO | 23 613,75 |
| Działalność komercyjna: | 782 757,98 |
| Usługi noclegowe | 156 144,40 |
| Usługi gastronomiczne | 626 613,58 |
| Usługi związane z realizacją zadań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi | 63 041,46 |
| Usługi pozostałe | 44 318,25 |
| 4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam | 174 140,03 |
| Wynajem pomieszczeń i pleneru MCK | 78 997,22 |
| Wynajem i dzierżawa ZPPO | 5 013,54 |
| Usługi promocyjne i reklamowe | 90 129,27 |
| II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 838,76 |
| WYDAWNICTWA | 934,52 |
| PŁYTY | 695,13 |
| BIK | 427,29 |
| Materiały reklamowe i promocyjne | 3 781,82 |

Środki na działalność bieżącą pozyskane z dotacji podmiotowej Urzędu Miasta Bydgoszczy w wysokości 5 626 421,00 zł, zostały przeznaczone w całości na realizację zadań statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Instytucja otrzymała w pierwszym półroczu 2023 roku dodatkowo dotację podmiotową o łącznej wartości **578 609,00 zł**.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na:

1. Na podstawie uchwały nr LXV/1335/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana dodatkowa kwota w formie dotacji podmiotowej do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 376.370 zł.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji.

2. Na podstawie uchwały nr LXVI/1358/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana na dodatkowa kwota w formie dotacji podmiotowej do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 27.000 zł.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację cyklu projektów „Projekty Ukraina” obejmujących wystawę w Galerii Wspólnej przedstawiającą obiekty pochodzące z przestrzeni Zespołu Pałacowo-Parkowego, a także fotografii z Pałacu w Ostromecku (który po wybuchu wojny stał się schronieniem dla grupy ukraińskich artystek w ramach zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy rezydencji artystycznej) wraz z towarzyszącą wystawie publikacją, wydanie książki z przekładami wierszy Teresy Szewczenki z dołączoną płytą DVD zawierającą zestaw krótkich klipów poetyckich prezentujących utwory tego artysty oraz cykl prezentacji współczesnego kina ukraińskiego w postaci czterech współczesnych filmów ukraińskich, do których wprowadzenia mają stanowić krótkie filmy omawiające dany film.

3. Na podstawie uchwały nr LXVIII/1383/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana na dodatkowa kwota w formie dotacji podmiotowej do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 136.000 zł.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na:

- koordynację procesu przygotowania aplikacji Miasta Bydgoszczy o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w kategorii „Miasto Muzyki” (41.000 zł), w tym na stworzenie aplikacji przez Zespół Wykonawczy, wynagrodzenia dla członków zewnętrznego Zespołu Konsultacyjnego, przygotowanie warsztatów i spotkań konsultacyjnych oraz konferencji prasowej, w tym przygotowanie druków, ulotek, materiałów informacyjnych oraz gadżetów

miejskich i instytucjonalnych na potrzeby wizyt studyjnych, pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych do Mannheim i Brna oddelegowanych członków Zespołu Roboczego.

- koordynację działań bydgoskiego Szlaku TeH2O (95.000 zł)

W roku bieżącym Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przejęło funkcje koordynatora Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. Dodatkowe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2023 r.

4. Na podstawie uchwały nr LXX/1446/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana na dodatkowa kwota w formie dotacji podmiotowej do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 39.239 zł.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na wpłaty do PPK finansowane przez MCK dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 11.023 zł oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników w wysokości 28.216 zł.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy otrzymało w pierwszym półroczu 2023 roku dotacje na wskazane zadania w wysokości 348.960 zł.

Zgodnie z umową nr 140/KBB/017/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana dodatkowa kwota w formie grantu do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 175.310 zł, z czego kwota 26.350 zł stanowi przychody na inwestycje. Natomiast na kwotę 148.960 zł składa się:

- a) dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 8.505,62 zł
- b) dotacja ze środków europejskich w wysokości 140.454,38 zł

Dodatkowe środki przeznaczono na poprawę i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz organizację festiwalu „Kultura bez barier”. Instytucja zakupiła przenośne rampy pojazdowe, wykonano plany tyflograficzne budynku, oznaczono budynek tabliczkami Braille’a, została przeprowadzona kampania informacyjna na temat dostępności instytucji oraz przeszkolono pracowników w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Zorganizowano kurs języka migowego od podstaw dla pracowników instytucji. W ramach festiwalu „Kultura bez barier” przeprowadzone zostały warsztaty z robienia koralików i kolażu, rejsy po Brdzie, koncert na Barce, seanse kinowe z audiodeskrypcją, wycieczki w Ostromecku z tłumaczem polskiego języka migowego.

Na realizację zadania Instytucja przeznaczyła 29 289,27 zł ze środków własnych.

„Bardzo Młoda Kultura” – zgodnie z treścią informacji mailowej z dnia 20.03.2023 r. instytucji przyznano dotację celową w wysokości 200.000 zł jako dofinansowanie zadania w

ramach Programu Bardzo Młoda Kultura (BMK), edycja 2023-2025 ze środków Narodowego Centrum Kultury. Miejskie Centrum Kultury pełnić będzie funkcję operatora programu w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt jest kontynuacją projektów Nowe Współrzędne - Terenowy Dom Kultury 2022 i Terenowy Dom Kultury (Bardzo Młoda Kultura 2019-2021), w ramach których Instytucja pełniła rolę regionalnego centrum kompetencyjnego sieciującego animatorów i wspierającego działania w obszarze edukacji kulturowej. Misją obecnej edycji jest wypracowanie podstaw systemowych do podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

W ramach zadania zostaną powołane lokalne Węzły Kooperacyjne- instytucje współtworzące regionalną sieć praktyków edukacji kulturowej, Mobilne Laboratorium Terenowe i program Camp Artów. Na poziomie lokalnym wybrane instytucje pełnić będą rolę Węzłów Kooperacyjnych wspierających tworzenie i działanie międzysektorowych partnerstw lokalnych, osób pracujących z młodzieżą przy wykorzystaniu edukacji kulturowej. Mobile Laboratorium Terenowe poprzez program warsztatów przygotowuje lokalnych animatorów i młodzież do kooperacji artystycznych/społecznych realizowanych następnie w ramach lokalnych Camp Artów, działań społeczno-artystycznych w przestrzeni publicznej (także wirtualnej). Program campów zakłada współrealizację działań w terenie, czyli wyjście poza stacjonarny model pracy (pracowni tematycznych) preferowany przez instytucje kultury i oświaty w naszym województwie.

Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń za prowadzenie warsztatów, paneli dyskusyjnych i prezentacji podczas forum Camp Artów, wynagrodzeń animatorów terenowych, trenerów partycypacji, socjologów, psychologów, pracowników etatowych MCK oddelegowanych do realizacji projektu, kosztów wynajęcia przestrzeni warsztatowej do działań projektowych, kosztów transport i noclegów uczestników zadania kosztów inicjatyw projektowych realizowanych przez beneficjentów konkursu, kosztów prowadzenia ewaluacji projektu, opracowania narzędzi badawczych, raportu, kosztów wyżywienia uczestników i realizatorów zadania, kosztów promocji.

Na realizację zadania MCK planuje przeznaczyć środki własne w wysokości 100.000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 683,26 zł na pokrycie kosztów transportu zespołu zarządzającego projektem.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy osiąga przychody z działalności komercyjnej. Dochód z tej działalności również w całości jest przeznaczony na cele statutowe. Przychody ze świadczonych usług w pierwszym półroczu 2023 r. ogółem to kwota 1 267 223,34 zł.; co stanowi 62 % planu, w tym przychody ze sprzedaży biletów wstępu dla zwiedzających do Pałacu Starego i na Barkę, a także na imprezy organizowane w MCK, ZPPO oraz na Barce wyniosły 377 105,65 zł, co stanowi 77,20 % planu.

Przychody z usług działalności noclegowo-gastronomicznej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku są głównymi przychodami Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły one 782 757,98 zł. Plan przychodów z tej działalności został zrealizowany w 50,71 %.

Ponadto MCK osiąga przychody ze sprzedaży usług związanych z realizacją zadań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (obsługa spektakli), które w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 63 041,46 zł.

Usługi pozostałe (organizacja spotkań, debat) stanowiły przychód w wysokości 44 318,25 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy, reklam w pierwszej połowie 2023 roku wyniosły 174 140,03 zł, co stanowi 71 % planu z czego przychody z najmu pomieszczeń MCK i ZPPO oraz sprzętu wyniosły 84 010,76 zł, natomiast przychody ze świadczenia usług reklamowych i promocyjnych ukształtowały się na poziomie 90 129,27 zł i stanowią promocję Festiwalu Animacje oraz Festiwalu Drums Fusion.

Ujęte w planie finansowym przychody pozostałe dotyczą przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, które w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 5 838,76 zł, z czego przychody ze sprzedaży wydawnictw, płyt oraz dystrybucji BIK-u odnotowano na poziomie 2 056,94 zł, natomiast przychody ze sprzedaży materiałów reklamowych i promocyjnych wyniosły 3 781,82 zł.

Przychody finansowe w MCK w Bydgoszczy na dzień 30 czerwca 2023 r.

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Przychody finansowe | 2 340,49 zł |
| Odsetki od środków OVERNIGHT | 698,20 zł |
| Odsetki od kontrahentów naliczone | 614,75 zł |
| Odsetki od kontrahentów zapłacone | 809,49 zł |
| Dodatnie różnice kursowe | 218,05 zł |

Przychody finansowe wyniosły 2 340,49 zł i dotyczą odsetek od środków OVERNIGHT, odsetek od kontrahentów oraz dodatnich różnic kursowych.

Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów wyniosła minus 22 760,98 zł, analitycznie na kwotę powyższą składa się:

- MCK konto 500 (-638,24 zł)
(promocja festiwalu Drums Fusion, obsługa portali internetowych)
- Galeria konto 510 (-365,00 zł)
(opłata za zajęcie pasa drogowego)

- MCK konto 550 (-21 757,74 zł)
(usługa Symfopakietu, prenumeraty, obsługa portali internetowych, usługi informatyczne)

Pozostałe przychody operacyjne w MCK w Bydgoszczy na dzień 30 czerwca 2023 r.

| | |
|--|----------------------|
| Pozostałe przychody operacyjne | 322 232,99 zł |
| Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych | 144 205,76 zł |
| Wynagrodzenie z tyt. wypłat zasiłków chorobowych | 74,26 zł |
| Otrzymane odsetki | 625,13 zł |
| Różnice z zaokrążeń | 26,50 zł |
| Inne przychody operacyjne | 157 027,34 zł |
| Darowizny finansowe | 20 274,00 zł |

Pozostałe przychody operacyjne zawierają głównie przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych 144 205,76 zł, darowizny finansowe 20 274 zł na realizację zadań programowych, w tym m.in. 20 000 zł na organizację festiwalu Drums Fusion), oraz otrzymane odsetki od kontrahentów z tytułu nieterminowych płatności za usługi w wysokości 625,13 zł.

Na inne pozostałe przychody operacyjne składają się głównie refaktury zużycia energii w budynku przy ul. Gawędy 5 w wysokości 142 464,40 zł oraz kawiarni Szpulka (3 759,37 zł), nadwyżki inwentaryzacyjne w wysokości 4 921,24 zł. Dodatkowo Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy nagrodę w wysokości 5 000 zł. Z przyznanych środków zakupione zostały materiały do realizacji rzeźby z wikliny w parku w Ostromecku.

Przychody ogółem Instytucji na dzień 30 czerwca 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie 57 % planu.

Koszty całej instytucji na dzień 30 czerwca 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie 55 % planu.

Podział kosztów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Zużycie materiałów, w tym: | 250 564,14 zł |
| artykuły biurowe | 2 138,96 zł |

| | |
|--|--------------|
| Tonery ,tusze, bębny- mat. eksploatacyjne | 5 280,50 zł |
| materiały gospodarcze i remontowe | 28 578,01 zł |
| środki czystości | 34 473,07 zł |
| prenumerata prasy, czasopism | 2 605,46 zł |
| materiały promocyjne i reklamowe | 19 909,27 zł |
| wyposażenie | 82 139,51 zł |
| dekoracje i dodatki | 13 412,14 zł |
| materiały dot. imprez (kwiaty, art. spożywcze) | 16 553,77 zł |
| materiały na potrzeby pracowni np. płyty | 9 918,28 zł |
| POZOSTAŁE materiały | 6 665,86 zł |
| materiały elektryczne | 3 197,12 zł |
| wyposażenie restauracji i hotelu ZPPO | 4 756,63 zł |
| przekazanie bezpłatne materiałów | 0,00 zł |
| utylizacja art. spożywczych | 12 817,18 zł |
| zużycie własne art. spożywcze | 1 057,65 zł |
| zużycie paliwa | 7 163,62 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Zużycie energii, w tym: | 724 457,02 zł |
| energia cieplna KPEC | 155 768,27 zł |
| woda + ścieki | 12 172,38 zł |
| olej opałowy | 269 458,27 zł |
| energia elektryczna | 262 924,56 zł |
| ADM - centralne ogrzewanie, podgrzanie wody | 4 151,40 zł |
| ścieki | 10 919,04 zł |
| wody opadowe | 9 063,10 zł |

Zużycie materiałów i energii ukształtowało się na poziomie 55 % wykonania planu za 2023 r. Zużycie materiałów kształtowało się na poziomie 40 % planu, natomiast koszty energii to 64 %.

| | |
|--|------------------------|
| Usługi obce, w tym: | 2 110 364,70 zł |
| Usługi remontowe i naprawcze | 18 801,87 zł |
| Ochrona mienia | 233 524,41 zł |
| Opłaty czynszowe z tyt. wynajmu | 23 460,85 zł |
| POZOSTAŁE USŁUGI, w tym: | 1 834 577,57 zł |
| <i>usługi bankowe</i> | 3 137,54 zł |
| <i>usługi pocztowe</i> | 3 599,98 zł |
| <i>obsługa informatyczna</i> | 40 795,95 zł |
| <i>obsługa prawna</i> | 16 965,48 zł |
| <i>usługi telefoniczne</i> | 4 883,88 zł |
| druk, usługi wydawnicze: | 160 416,38 zł |
| druk plakatów, ulotek, zaproszeń | 99 114,69 zł |
| druk BIK | 55 754,27 zł |
| druk książki „55 wierszy” | 3 583,62 zł |
| druk czasopisma ‘Kurier Ostromecki” | 1 963,80 zł |

| | |
|--|----------------------|
| usługi konserwacji: | 33 866,01 zł |
| konserwacja dźwigu el. platformy schodowej | 6 915,41 zł |
| konserwacja instalacji p. pożarowych | 5 772,98 zł |
| Konserwacja instalacji teletechnicznych | 2 061,80 zł |
| konserwacja instalacji wentylacji, klimatyzacji | 9 629,08 zł |
| konserwacja kotłowni olejowej | 7 540,22 zł |
| konserwacja systemu alarmowego | 446,52 zł |
| pozostałe konserwacje | 1 500,00 zł |
| usługi pralnicze | 16 975,20 zł |
| usługi koncertowe, spektakle, w tym m.in.: | 531 892,76 zł |
| Koncert Rytm Rapu podczas DRUMS FUSION | 88 000,00 zł |
| Koncert Yasmin Levy DRUMS FUSION | 55 512,10 zł |
| Koncert Yasmin Levy DRUMS FUSION | 49 373,22 zł |
| Koncert Fun Lovin' Crimin Drums Fusion | 46 946,00 zł |
| Honorarium za koncert Fun Lovin' Criminals DRUMS FUSION | 41 300,10 zł |
| Przygotowanie scenariusza i programu koncertu Fun Luvin' Criminals | 23 536,50 zł |
| Realizacja koncertu "Ikony Polskiego Jazzu" DRUMS FUSION | 17 000,00 zł |
| Współorganizacja koncertu zespołu Sorry Boys- Sekcja Muzyki | 14 939,12 zł |
| Usługa nagłośnienia wydarzeń festiwalowych DRUMS FUSION | 13 500,00 zł |
| Wykonanie koncertu zespołu EABS w ramach Festiwal Ethniesy | 13 000,00 zł |
| usługi reklamowe, promocyjne, w tym m.in.: | 143 308,54 zł |
| Program podcastów, reklama w internecie i radiu DRUMS FUSION | 20 000,00 zł |
| Druk, ekspozycja reklamy Festiwal Przeczytani | 10 012,00 zł |
| Ekspozycja reklamy- promocja Festiwalu Ethniesy | 9 800,00 zł |
| Druk, ekspozycja reklamy Festiwalu Animocje | 9 800,00 zł |
| Druk, ekspozycja reklamy Festiwalu DRUMS FUSION | 9 800,00 zł |
| Usługa monitoringu mediów 06/2023-06/2024 | 3 662,00 zł |
| Program podcastów, reklama w internecie i radiu DRUMS FUSION | 3 563,16 zł |
| Kampania reklamowa w komunikacji miejskiej- DRUMS FUSION | 3 020,00 zł |
| Usługa reklamowa i promocyjna w czasopiśmie KINO Animocje | 3 000,00 zł |
| Opracowanie animowanego spotu promocyjnego DRUMS FUSION | 2 700,00 zł |
| Wsparcie promocyjne w obsłudze profili Festiwalu DRUMS FUSION | 2 660,00 zł |
| Przygotowanie projektów graficznych - Emcek bez Barrier | 2 500,00 zł |
| Druk i montaż nośników reklamowych | 2 200,00 zł |
| usługi dot. domeny | 24 096,89 zł |
| usługi komunalne | 22 524,38 zł |
| przeglądy (windy, gaśnice, ppoż) | 3 473,23 zł |
| abonament za Biuletyn Informacji Publicznej | 3 145,68 zł |
| DYSTRUBUCJA FILMÓW, w tym m.in.: | 83 867,77 zł |
| Dystrybucja filmu "Pamfir", W trójkącie" Kino, bilet | 3 308,34 zł |
| Dystrybucja filmu "Butterfly vision" prezentacja kina ukraińskiego | 2 677,98 zł |
| Pokaz kinowyw ramach "Wianki dwóch rzek" | 2 500,00 zł |
| Dystrybucja filmu "Nayola" Festiwal Animocje | 2 345,75 zł |
| Dystrybucja filmu "Holy Spider", "IO" | 2 305,11 zł |
| Dystrybucja filmu "Marcel Muszelka..." Animocje | 2 226,37 zł |
| Dystrybucja filmu "No Dogs or Italians..." Animocje | 2 001,37 zł |
| Dystrybucja filmu "The Room" Urodziny Kina Orzeł | 2 000,00 zł |
| Dystrybucja filmu "My love affair..." Animocje | 1 877,00 zł |
| Dystrybucja filmu "Fabelmanowie" | 1 759,07 zł |
| Dystrybucja filmu "Przytul mnie..",. Małe Animocje | 1 617,41 zł |
| Dystrybucja filmu "Wieloryb" | 1 524,17 zł |
| Transport plików z filmami | 3 677,72 zł |

| | |
|--|----------------------|
| transport pozostały, w tym. m.in.. | 68 076,09 zł |
| Transport międzynarodowy-koncert Fun Lovin' Criminnals | 13 636,40 zł |
| Holowanie Barki Lemara w ramach "Wianki Dwóch Rzek" | 10 000,00 zł |
| Transport sprzętu i gości podczas DRUMS FUSION | 5 400,00 zł |
| Bilet lotniczy dla artystów Festiwalu DRUMS FUSION | 5 384,71 zł |
| Transport obrazów na potrzeby Festiwalu Ethniesy | 4 300,00 zł |
| Bilety lotnicze Poznań-Frankfurt-Poznań A. Tarnowska, UNESCO | 3 721,10 zł |
| Bilet lotniczy dla C. Fernandez DRUMS FUSION | 2 723,00 zł |
| Bilet lotniczy A. Ramirez Lizbona-Warszawa Animocje | 2 056,00 zł |
| Usługa transportu lokalnego Fun Lovin' Criminals DRUMS FUSION | 1 900,00 zł |
| monitoring dezynsekcja, deratyzacja | 2 502,04 zł |
| usługi gastronomiczne | 22 735,11 zł |
| usługi hotelowe | 74 814,25 zł |
| POZOSTAŁE USŁUGI, w tym m. in. | 252 190,92 zł |
| Konsulting Bicie Rekordu Guinnessa DRUMS FUSION | 53 364,00 zł |
| Przygotowanie i real. Dnia Inkluzywności-DRUMS FUSION | 38 205,00 zł |
| Konsulting- bicie rekordu Guinnessa DRUMS FUSION | 18 000,00 zł |
| Przygotowanie i real. Dnia Inkluzywności-DRUMS FUSION | 15 828,00 zł |
| AudioMovie-dostawa, instalacja, szkolenie, wsparcie techniczne | 9 000,00 zł |
| Wdrożenie systemu księgowego nexo PRO | 8 000,00 zł |
| Kurs polskiego języka migowego | 7 400,00 zł |
| Montaż systemu alarmowego, kamery w Pałacu Nowym | 5 833,00 zł |
| Organizacja pikniku rodzinnego w ZPPO DRUMS FUSION | 5 691,06 zł |
| Spotkanie autorskie Puzyńska K. w ramach Festiwalu Przeczytani | 4 000,00 zł |
| Tłumaczenie napisów filmowych w ramach Festiwal Animocje | 3 800,00 zł |
| Opracowanie audiodeskcypcji do filmu "Parę osób..." Przeczytani | 3 520,00 zł |
| Rejs promocyjny MCK do Grudziądz | 3 500,00 zł |
| Konsulting- bicie rekordu Guinnessa DRUMS FUSION | 3 206,84 zł |
| dozór techniczny | 21 000,00 zł |
| obsługa stron internetowych | 6 303,15 zł |
| wynajem sprzętu, w tym m. in. | 22 619,97 zł |
| Wynajem ekranu LED DRUMS FUSION | 8 200,00 zł |
| Wynajem sprzętu muzycznego-koncert Levy Y. DRUMS FUSION | 5 032,00 zł |
| Wynajem sprzętu-koncert, after party w ramach Festiwalu Animocje | 3 000,00 zł |
| Wynajem sprzętu nagłośnieniowego- Festiwalu Ethniesy | 1 900,00 zł |
| Wypożyczenie sprzętu muzycznego- Festiwalu Ethniesy | 1 300,00 zł |
| Wynajem wyposażenia technicznego- Festiwalu Ethniesy | 900,00 zł |
| Wypożyczenie gramofonów na potrzeby Festiwalu Ethniesy | 738,00 zł |
| Najem urządzeń wielofunkcyjnych, opłata za wydruki | 614,32 zł |
| Wypożyczenie sprzętu muzycznego- Festiwalu Ethniesy | 400,00 zł |
| Wypożyczenie sprzętu muzycznego- Festiwalu Ethniesy | 168,00 zł |
| Wynajem wyposażenia technicznego- Festiwalu Ethniesy | 160,34 zł |
| dzierżawa terminali | 4 432,21 zł |
| przeeglądy samochodów | 694,48 zł |
| wykonanie prac na terenie zieleni | 160 614,70 zł |
| usługi dotyczące programu Kooperacje Fordon | 69 375 zł |
| usługi prowadzenia warsztatów | 32 592,26 |

Usługi obce zamówione w pierwszym półroczu 2023 roku ukształtowały się na poziomie 66 % wykonania planu finansowego. MCK zamawia usługi w oparciu o ustawę *Prawo zamówień publicznych*. Najwyższe koszty w ramach usług obcych stanowią usługi organizacji wydarzeń

kulturalnych: m.in. koncertów, spektakli, koprodukcji filmu, druki ulotek i plakatów, usługi transportowe oraz usługi konserwacji, ochrona mienia, usługi remontowe i wykonanie prac na terenie zieleni.

| | |
|--|---------------------|
| Podatki i opłaty; w tym: | 86 291,45 zł |
| podatek VAT w koszty | 6 145,17 zł |
| podatek od nieruchomości | 47 919,78 zł |
| koncesja | 3 150,00 zł |
| ZAIKS | 3 449,80 zł |
| opłata PFRON | 19 339,00 zł |
| pozostałe opłaty | 2 748,48 zł |
| podatek za wyświetlanie filmów do PISF | 1 091,46 zł |
| STOART- publiczne odtwarzanie utworów | 1 602,42 zł |
| opłata za przejazd autostradą | 154,58 zł |
| opłata SFP-ZAPA | 690,66 zł |

Podatki i opłaty zapłacone przez jednostkę w pierwszym półroczu 2023 roku ukształtowały się na poziomie 58 % wydatków zaplanowanych w tym obszarze.

Największą pozycję w podatkach stanowi podatek od nieruchomości oraz opłata PFRON i ZAIKS. Na pozostałe opłaty składają się m.in. abonament RTV, opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

| | |
|--|------------------------|
| Wynagrodzenia; w tym z tytułu: | 2 768 716,54 zł |
| umów o pracę | 2 151 300,53 zł |
| umów o pracę o pracę-wypłaty jednorazowe | 28 216,00 zł |
| umów zlecenie | 375 854,60 zł |
| umów o dzieło | 170 721,87 zł |
| umów zlecenie dla pracownika | 42 284,20 zł |
| umów o dzieło dla pracownika | 339,34 zł |

Koszty wynagrodzeń poniesionych w pierwszym półroczu 2023 roku stanowią 46 % wykonania planu finansowego za 2023 r.

| | |
|--|----------------------|
| Ubezpieczenia społeczne; w tym: | 469 303,43 zł |
| UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 413 449,38 zł |
| FUNDUSZ PRACY | 44 583,83 zł |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| PPK | 11 270,22 zł |
| Inne świadczenia; w tym: | 128 988,41 zł |
| ZFŚS | 95 662,34 zł |
| Pozostałe świadczenia; w tym: | 33 326,07 zł |
| <i>badania okresowe pracowników</i> | <i>2 517,00 zł</i> |
| <i>szkolenia pracowników</i> | <i>15 620,02 zł</i> |
| <i>zwrot za odzież, okulary - bhp</i> | <i>3 389,05 zł</i> |
| <i>nagrody finansowe w konkursach</i> | <i>11 800,00 zł</i> |

Ubezpieczenia społeczne są pochodną wynagrodzeń, wykonane zostały w pierwszym półroczu 2023 roku w 44 %, ZFŚS oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały w 66 %.

Pozycje te obciążają koszty zgodnie ze stosowną ustawą.

| | |
|---|----------------------|
| Amortyzacja, w tym: | 158 363,00 zł |
| Środki trwałe finansowane ze środków własnych | 14 157,24 zł |
| Środki trwałe finansowane z dotacji sukcesywnie | 76 686,68 zł |
| Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie | 67 519,08 zł |

Plan kosztów amortyzacji w pierwszym półroczu 2023 roku został wykonany w 45 %.

Zakupione środki trwałe lub wyposażenie do wysokości 10 000 zł były odnoszone w koszt materiałów.

| | |
|---|---------------------|
| Pozostałe koszty w tym: | 46 516,56 zł |
| zwroty wydatków na używanie samochodów prywatnych | 2 602,45 zł |
| podróże krajowe | 2 367,72 zł |
| podróże zagraniczne | 2 320,69 zł |
| ubezpieczenia majątkowe | 39 126,50 zł |
| Inne koszty pozostałe | 99,20 zł |

Koszty pozostałe zostały zrealizowane w 51 % w stosunku do założeń planu finansowego na 2023 r.

Największą grupę kosztów stanowią ubezpieczenia, podróże krajowe i zagraniczne (delegacje) oraz nagrody w konkursach.

Koszt sprzedaży towarów i materiałów wyniósł 286 185,47 zł i dotyczył głównie zakupu towarów i produktów do ZPP Ostromecko 281 892,91 zł oraz wydawnictw i płyt MCK 4292,56 zł, co stanowi 78 % wykonania planu.

| | |
|--|----------------------|
| Koszty finansowe, w tym: | 4 329,90 zł |
| odsetki zapłacone | 15,00 zł |
| ujemne różnice kursowe | 2 700,15 zł |
| odsetki naliczone od kontrahentów | 614,75 zł |
| pozostałe koszty finansowe | 1 000 zł |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 142 471,59 zł |
| pozostałe koszty operacyjne | 140 636,49 zł |
| różnice z zaokrągleń | 184,68 zł |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 1 650,42 zł |

Koszty finansowe wyniosły 4 329,90 zł. Największą grupę kosztów stanowią ujemne różnice kursowe 2 700,15 zł oraz odsetki naliczone od kontrahentów 614,75 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 142,471,59 zł. Największą grupę kosztów stanowią koszty refakturowane zużycia energii w budynku przy ul. Gawędy 5 w wysokości 136 701,52 zł oraz kawiarni Szpulka (3 759,37 zł), inne pozostałe koszty operacyjne 1 650,42 zł, które dotyczą kosztów roku ubiegłego (korekta składek ZUS od umowy zlecenia wymagana decyzją ZUS).

| | |
|--|----------------------|
| Zapasy ogółem: | 120 421,81 zł |
| Materiały w magazynie w Ostromecku, w tym: | 73 207,99 zł |
| Bar | 9 505,85 zł |
| Kuchnia | 31 654,50 zł |
| Magazyn główny | 12 726,95 zł |
| Środki czystości | 8 474,34 zł |
| Opakowania | 300,18 zł |
| Dekoracje i dodatki | 2 603,78 zł |
| MCK Środki czystości | 7 942,39 zł |
| Towary handlowe MCK; w tym m. in.: | 47 952,49 zł |
| Książka "Aurora - nagroda dramaturgiczna miasta Bydgoszczy 2022" | 3 840,00 zł |
| Kubek DRUMS FUSION 2022 | 3 275,22 zł |
| Książka "Czytanki miejskie nr 9" | 2 890,50 zł |
| Książka "Autoportret z mart."70 x 57,14 | 2 685,64 zł |
| Książka "Autoportret z martwą naturą" | 1 778,70 zł |
| Książka "Litanie czarnodziurskie" | 1 771,40 zł |

| | |
|--|-------------|
| Książka "Ostromecko" | 1 608,38 zł |
| Książka "Wschód wolności" | 1 482,00 zł |
| Rysunek | 1 417,50 zł |
| Książka "Sprawy ziemi" | 1 360,00 zł |
| Płyta winylowa "Ewolucja brzmienia fortepianu" | 1 053,60 zł |
| Książka "Artysta i jego świat" | 978,12 zł |
| Książka "Wszystkie możliwe rzeczy" | 914,28 zł |
| Książka "Praga Mizerna" | 910,42 zł |
| Książka "Improwizowane szkice jazzowe" | 879,20 zł |
| Płyta CD "NIE-zmienna" | 850,94 zł |
| Ulotki - mapki "Ostromecko" | 823,48 zł |
| Książka "Industrial" | 819,00 zł |
| Książka "Bydgoszcz jest kobietą" | 803,25 zł |
| Książka "Aurora - nagroda dramaturgiczna miasta Bydgoszczy 2021" | 780,52 zł |
| Książka "Aurora - nagroda dramaturgiczna miasta Bydgoszczy 2022" | 3 840,00 zł |
| Kubek DRUMS FUSION 2022 | 3 275,22 zł |
| Książka "Czytanki miejskie nr 9" | 2 890,50 zł |

Znaczną część wśród zapasów stanowią towary handlowe MCK. Są to głównie książki, czasopisma, płyty oraz koszulki i ekokubki wielorazowe z logo promującym wydarzenia instytucji.

Opis wyniku

Na 30 czerwca 2023 roku Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy osiągnęło dodatni wynik finansowy w wysokości 347 843,42 zł.

Na wynik finansowy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy miały wpływ m.in.:

- wyższe od planowanych przychody z najmu i dzierżawy, reklam,
- niższe od planowanych koszty wynagrodzeń, z uwagi na mniejsze przeciętne zatrudnienie.

Miejskie Centrum Kultury planuje zniwelować wynik finansowy w II półroczu w szczególności na:

- wykonanie wymaganych ustawą okresowych przeglądów technicznych wszystkich obiektów,
- dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne w parku w Ostromecku,
- na działalności programowej: wykup eksponatów wypożyczonych do Pałacu Starego, aranżacja Sali Balowej w Ostromecku na Salę im. Szwalbego, doposażenie Dziedzictwa Kulinarne.

Inwestycje:

Zaplanowana kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego „Kultura w zasięgu 2.0” Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy — projekt UE , na które Instytucja otrzymała dofinansowanie z Miasta Bydgoszcz, zgodnie z umową BKB.I.3032.2.1.2020 z dnia 18.03.2020 r. w wysokości łącznie 12 551,00 zł została przesunięta na drugie półrocze 2023 roku, podobnie jak kontynuacja realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” dofinansowanego łącznie w kwocie 71.124,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

Kontynuacja realizacji projektu partnerskiego pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - dofinansowanego w roku bieżącym przez Miasto Bydgoszcz (10 500 zł) oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie (59 500 zł), w ramach którego Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy planuje przychody oraz nakłady na inwestycje w wysokości 70 000 zł na realizację Obszaru 4. Elektroniczny plakat: Realizacja 2 totemów - system plakatu elektronicznego - zostaje przesunięta na drugie półrocze 2023 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/1260/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 roku, a także wieloletnią prognozą finansową na lata 2023-2045 – Uchwała Nr LXIII/1261/22 Miejskiemu Centrum Kultury przyznano środki w wysokości 37.600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury – z przeznaczeniem na zaprojektowanie i stworzenie internetowej platformy informacyjnej dotyczącej wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy.

W 2023 roku planowane jest stworzenie strategii treści dla witryny i projektów wizualno-funkcjonalnych oraz stworzenie oprogramowania front end i CMS, przeniesienie dotychczasowych treści do nowej bazy danych, wdrożenie witryny i jej publikacja, usługa szkolenia z obsługi strony. W związku z realizacją zadania Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy planuje przychody na inwestycje w wysokości 37.600 zł oraz nakłady na inwestycje w wysokości 59.600 zł. Zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych w wysokości 22.000 zł.

Realizacja inwestycji zostaje przesunięta na drugie półrocze 2023 roku.

Zgodnie z umową nr 140/KBB/017/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku o powierzenie grantu w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana dodatkowa kwota w formie grantu do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 175.310 zł, z czego kwota 26.350 zł stanowi przychody na inwestycje. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup systemu SM z pętlą indukcyjną oraz audiodestrypcją. System umożliwi oglądanie filmów w Kinie Orzeł osobom z niepełnosprawnością słuchu i mowy. Wydatek zostanie

sfinansowany w wysokości 4.694,46 zł ze środków własnych Instytucji. Całkowity koszt inwestycji wynosi 31.044,46 zł.

Na podstawie uchwały nr LXVIII/1383/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana na dodatkowa kwota w formie dotacji celowej inwestycyjnej do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z kosztami sprowadzenia z Niemiec do Bydgoszczy oraz doprowadzenia do stanu użyteczności zabytkowego statku „Certa”.

Holownik znany pod nazwami „Irmtraut”, „Certa” i „Ahoy” powstał w 1897 roku w bydgoskiej stoczni Bromberger Gesellschaft. Historia statku obejmuje dwie wojny światowe, w 1968 roku wystąpił jako bohater jednego z odcinków serialu „Czterej pancerni i pies”, służył do przewozu towarów jako holownik ciągnący za sobą bydgoskie „berlinki”.

W dniu 5 sierpnia 2005 r. „Certę” zarejestrowano w Berlinie – Charlottenburgu pod nazwą „Ahoy” jako jednostkę sportowo-turystyczną, od 2018 r. statek stacjonuje w Marinie Mehlbergen.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dysponuje historyczną barką „Lemara”, która z powodu braku statku napędowego nie może w pełni wykorzystać swego potencjału turystyczno-historycznego. Własna jednostka holująca otworzy nowy rozdział w funkcjonowaniu barki „Lemara”. Holownik i barka mogą stać się zaczynem wyjątkowego w polskich realiach skansenu żeglugi śródlądowej, statek z pewnością wpisze się w narrację edukacyjną prowadzoną przez MCK, Muzeum Okręgowe im Leona Wyczółkowskiego, Szlak TeH20 i inne lokalne podmioty.

Realizacja inwestycji zostaje przesunięta na drugie półrocze 2023 roku.

Na podstawie uchwały nr LXX/1446/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Miejskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy została przyznana na dodatkowa kwota w formie dotacji celowej inwestycyjnej do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Bydgoskiej Kroniki Filmowej w postaci kamery wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnymi częściami, w tym: kamera Sony EX 30, klatka kamerowa, baterie do kamery, karty pamięci do kamery, obiektyw Sigma 24-70 mm f 2,8 DG DN, obiektyw Sigma 50mm f 1,4 DG HSM, obiektyw Sigma 35 mm f 1,4 DG HSM, obiektyw Canon zoom 70-200, Filtry HOYA PRO s, mikroporty Synco G2 (2 sztuki), tyczka RODE 3M, mikrofon RODE VIDEOMIC NTG oraz komputera APPLE iMac 27 5k 27”.

Realizacja inwestycji zostaje przesunięta na drugie półrocze 2023 roku.

Należności

Należności na 30 czerwca 2023 r. ogółem brutto wyniosły 229 788,05, w tym wymagalne 24 064,69 zł

- z tyt. wynajmu, dzierżawy, reklam 3 435,40 zł
- z tyt. świadczonych usług 159 705,02zł
- z tyt. naliczonych odsetek 5 472,57 zł
- dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł
- pozostałe 61 175,06 zł

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 11 777,96 zł.

Należności netto wyniosły 218 010,09 zł

Należności wymagalne obejmują:

- z tyt. zamówionej mocy ciepłej kwota główna 6 117,12 zł oraz odsetki na dzień 30/06/2023 w wysokości 5 427,43 zł - dotyczy należności od kontrahenta Sleepycat, który zalega z zapłatą trzynastu faktur od dnia 06/11/2012 – zgodnie z informacjami uzyskanymi w połowie lutego 2023 od prawnika, pani Ewy Czerskiej, I US w Bydgoszczy nadal toczy postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika Sleepycat. I US w Bydgoszczy przekazał egzekucję należności sądowemu organowi egzekucyjnemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Piotrowi Pietrasikowi.
Dnia 18/07/2023 odnotowano wpłatę na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy kwoty 926,78 zł od Komornika Sądowego Piotra Pietrasika.
- z tyt. odsetek w kwocie 18,34 zł za nieopłaconą w terminie fakturę za usługę sprzedaży biletów na koncert od kontrahenta itd. Katarzyna Borkowska-Kiss - należność z tyt. odsetek została uregulowana dnia 18/07/2023
- z tyt. usługi gastronomicznej kwota główna 11 675,00 zł dotyczy należności od kontrahenta Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich oraz odsetki na dzień 30/06/2023 w wysokości 3,92 – należność główna została uregulowana dnia 03/07/2023
- z tyt. usługi noclegowej kwota główna 800,00 zł dotyczy należności od kontrahenta Fundacja Bez Nazwy oraz odsetki na dzień 30/06/2023 w wysokości 0,27 zł - należność główna została uregulowana dnia 17/07/2023

- z tyt. odsetek w kwocie 22,61 zł za nieopłaconą w terminie fakturę za usługę gastronomiczną od kontrahenta Greenyard Frozen Poland Sp. Z o.o. – należność z tyt. odsetek została uregulowana dnia 04/07/2023

Zobowiązania

| | |
|--|---------------|
| Zobowiązania na 30 czerwca 2023 r. wynosily: | 126 201,43 zł |
| w tym zobowiązania: | |
| • - z tyt. ZUS | 112,72 zł |
| • - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 126 088,71 zł |
| w tym: | |
| - zakupy towarów i usług | 117 277,40 zł |
| z czego: | |
| ➤ - zakupy towarów i usług do MCK i CKF | 56 471,94 zł |
| ➤ - zakupy towarów i produktów do Ostromecka | 60 805,46 zł |
| - pozostałe zobowiązania | 8 811,31 zł |

Pozostałe zobowiązania obejmują m.in. wadia w kwocie 4751,67 zł oraz kaucję SUPERNOVA 21 Sp. z o.o. w kwocie 3 000,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚREDNIOROCZNEGO ZATRUDNIENIA W MCK W BYDGOSZCZY W 2023 ROKU – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2023

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia – średnioroczne zatrudnienie w etatach

| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01. 2023 (w etatach) | Plan po zmianach w etatach | Wykonanie za I półrocze 2023 w etatach |
|-----------|-------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Zatrudnienie | 77 | 77 | 75,2 |
| 1 | Dyrekcja | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Administracja | 10 | 10 | 10,00 |
| 3 | Obsługa | 27,00 | 27,00 | 25,2 |
| 4 | Pracownicy merytoryczni | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 5 | Artyści | 0 | 0 | 0 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia – średnioroczne zatrudnienie w osobach

| Lp. | Treść | Plan na dzień 01.01.2023 (w osobach) | Plan po zmianach (w osobach) | Wykonanie za I półrocze (w osobach) |
|----------|-------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Zatrudnienie | 83 | 83 | 78 |
| 1 | Dyrekcja | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Administracja | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Obsługa | 29 | 29 | 26 |
| 4 | Pracownicy merytoryczni | 43 | 43 | 41 |
| 5 | Artyści | 0 | 0 | 0 |

Planowane średnioroczne zatrudnienie w MCK na 2023 rok:

- 77 etatów,
- 83 osoby.

Wykonanie średniorocznego zatrudnienia w MCK w 2023 za I półrocze.:

- 75,2 etaty,
- 78 osób.

W 2023 roku średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie roku 2022 tj. 77 etatów i 83 osoby. Różnica jaka wystąpiła w planowanym średniorocznym zatrudnieniu na rok 2023 za pierwsze półrocze, a faktycznym wykonaniu w wysokości 1,8 et., wynika z rozwiązania stosunku pracy z pracownikami: specjalistą Pałacowej Akademii Kulinarnej oraz cukiernikiem Kuchni Pałacowej.

W drugiej połowie 2023 roku planowane jest zatrudnienie pracowników, które wpłynie na wykonanie założonego planu średniorocznego i wynika z głębokiej analizy potrzeb stanu zatrudnienia w instytucji i stanowi konieczne minimum potrzeb.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury (2)

Marzena Matowska

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych –
Główna Księgowa

Dorota Krupa