

I. Informacje ogólne

1. Nazwa instytucji: Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu
2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
3. Zatrudnienie w etatach:
 - wg stanu na dzień 01.01.2016 r. - 6,25
 - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 r. - 6,25
4. Wynik finansowy zysk/strata: 2.993,08 zł

II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	583.325,00	583.323,42	99,99
a	Dochody z najmu i dzierżawy	11.920,00	11.919,34	99,99
b	Wpływy z usług	7.884,00	7.883,78	99,99
c	Pozostałe przychody	3.521,00	3.520,30	99,98
d	Odsetki	0,00	0,00	0,00
e	Dotacja z budżetu	560.000,00	560.000,00	100,00
2.	KOSZTY OGÓLEM	583.325,00	580.330,34	99,49
A.	Koszty wynagrodzeń ogółem	394.573,00	394.570,08	99,99
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.307,00	316.305,84	99,99
b	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	100,00
c	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.805,00	57.804,18	99,99
d	Składki na Fundusz Pracy	6.461,00	6.460,06	99,99
B.	Koszty rzeczowe ogółem	162.917,00	161.251,02	98,98
a	Zakup materiałów i wyposażenia	39.900,00	39.773,92	99,68
b	Zakup energii	13.000,00	12.006,43	92,36
c	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.374,98	98,21
d	Zakup usług transportowe	5.900,00	5.894,00	99,90
e	Zakup usług pozostałych	99.458,00	98.943,54	99,48
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	3.259,00	3.258,15	99,97
C.	Inne koszty ogółem	25.835,00	24.509,24	94,87
a	Świadczenia na rzecz pracowników	1.830,00	1.830,00	100,00
b	Reprezentacja i reklama	2.250,00	1.958,60	87,05
c	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
d	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.160,83	93,54
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	7.155,00	7.154,30	99,99
f	Pozostałe	1.600,00	1.405,51	87,84
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

III . Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie II:

Przychody ogółem Miejskiego Klubu „Maczki” w roku 2016 wyniosły 583.323,42 zł, z czego 560.000,00 zł tj. 96,00% stanowiła dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą. Przychody własne zrealizowane zostały w kwocie 23.323,42 zł i były wyższe w stosunku do roku 2015 o 30,99%.

Struktura przychodów własnych przedstawia się następująco:

- wpłaty za prowadzone zajęcia, organizowane koncerty, wycieczki	7.883,78 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń Filii nr 13 MBP	3.989,34 zł
- przychody z wynajmu Sali i sprzętu Klubu	1.930,00 zł
- przychody z wynajmu miejsc w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego	6.000,00 zł
- przychody związane ze sprzedażą Poradnika Początkującego Wikliniarza	3.020,30 zł
- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe	500,00 zł

Ad. 2.A

Koszty ogółem Miejskiego Klubu „Maczki” w roku 2016 wyniosły 580.330,34 zł. Największą pozycją w ich strukturze były koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych tj. instruktorów prowadzących warsztaty i zajęcia, artystów - wyniosły wraz z pochodnymi - 67,99%.

Ad. 2.B.a

Do najważniejszych kosztów związanych z materiałami i wyposażeniem należą zakup węgla-ekogroszku, sprzętu oraz materiałów przeznaczonych do prowadzenia warsztatów związanych z działalnością, a także oprogramowania finansowo księgowego dostosowanego do najnowszych zmian podatkowych w tym wysyłki pliku JPK. Struktura kosztów materiałów wygląda następująco:.

- zakup środków czystości do zużycia w klubie i Filii Klimontów	1.443,76 zł
- zakup oprogramowania finansowo-księgowego, wyposażenia klubu w tym min.: dwóch luster tanecznych, mikrofonu bezprzewodowego, stołów do sali widowiskowej, komputera, basenu do namaczania wikliny	19.020,58 zł
- zakup materiałów gospodarczych, przemysłowych, elektrycznych	1.616,03 zł
- nagrody, puchary dla uczestników zajęć i konkursów	1.470,72 zł
- opał-ekogorszek	7.611,24 zł

- | | |
|---|-------------|
| - materiały związane z działalnością statutową przeznaczone na zajęcia, warsztaty, imprezy | 5.524,33 zł |
| - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, kartridże i tonery przeznaczone do wydruku ulotek i plakatów | 2.841,26 zł |
| - prenumeraty publikatorów | 246,00 zł |

Ad. 2.B.b

Koszty związane z zakupem energii w roku 2016 wyglądały następująco:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - energia elektryczna | 5.769,41 zł |
| - energia cieplna (fila Klimontów) | 5.413,83 zł |
| - woda | 823,19 zł |

Ad. 2.B.d.

Koszty usług transportowych w roku 2016 wyniosły 5.894,00 zł. Na kwotę tę składał się transport osób - uczestników wycieczek Klubu Turystyki Górskiej Perc', dzieci w ramach akcji Zima, przewóz zespołu Klimontowianki oraz grupy Pozytywni 50+.

Ad. 2.B.e

Koszty usług pozostałych w 2016 roku wyniosły 98.943,54 zł i obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| - przeglądy, konserwacje, naprawy | 1.602,42 zł |
| - usługi związane z działalnością kulturalną (występy, przedstawienia) | 67.312,84 zł |
| - pozostałe usługi działalności kulturalnej, związane z organizowanymi imprezami (wynajem sceny, obsługa nagłośnienia, oświetlenia, usługi gastronomiczne zw. z działalnością kulturalną) | 11.682,00 zł |
| - abonamenty telefoniczny, | 743,97 zł |
| - usługi pocztowe, przesyłki | 1.087,62 zł |
| - monitoring obiektu | 1.077,60 zł |
| - usługi ochroniarskie w trakcie Jarmarku | 6.000,00 zł |
| - wydruki informatorów dla dzieci | 2.505,09 zł |
| - wycieczki zorganizowane przez Klub, bilety | 250,00 zł |
| - koszty związane z drukiem Poradnika Początkującego Wikliniarza | 1.335,98 zł |
| - abonament RTV | 245,15 zł |
| - wywóz nieczystości z szamba, odprowadzanie nieczystości | 2.274,61 zł |
| - usługi informatyczne, serwisowe, związane ze stroną internetową | 941,55 zł |
| - aktualizacje systemu księgowego | 1.052,19 zł |
| - usługi pozostałe | 635,24 zł |
| - opłata za odbiór odpadów w Filii Klimontów | 197,28 zł |

Ad. 2.B.f

Koszty amortyzacji środków trwałych wyniosły w 2016 roku 3.258,15 zł i obejmowały amortyzację szamba oraz kotła C.O.

Ad. 2.C.a

Koszt świadczeń na rzecz pracowników w 2016 r. wyniósł 1.830,00 zł i obejmowały:

- | | |
|--|-------------|
| - badania lekarskie wstępne i okresowe | 130,00 zł |
| - szkolenia | 1.700,00 zł |

Ad. 2.C.b

Koszty reprezentacji i reklamy związane były z zakupem plakatów reklamowych, akcesoriów reklamowych - łącznie 1.958,60 zł.

Ad. 2.C.d

Różne opłaty i składki stanowiły w 2016 roku koszt 12.160,83 zł. Obejmował on:

- | | |
|---|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 4.127,00 zł |
| - opłatę za wywóz odpadów komunalnych | 1.065,36 zł |
| - licencje, certyfikaty | 1.435,41 zł |
| - nagrody pieniężne dla uczestników konkursów | 600,00 zł |
| - pozostałe opłaty | 305,00 zł |
| - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Filii Klimontów | 4.628,06 zł |

Ad. 2.C.e

Odpis na ZFŚS w roku 2016 wyniósł 7.154,30 zł.

Ad.2.C.f

Pozostałe koszty w kwocie 1.405,51 zł obejmowały ubezpieczenia budynku klubu oraz stoisk w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

IV . Informacja o wydatkach inwestycyjnych:

W 2016 roku Miejski Klub Maczki nie realizował żadnych zadań inwestycyjnych.

SK

Informacja o prowadzonej działalności merytorycznej instytucji kultury:

Miejski Klub „Maczki” prowadzi działalność kulturalną i popularyzatorską poprzez organizację i prezentację różnych form twórczości artystycznej wynikających z potrzeb środowiska z rozszerzeniem o działalność sportowo - rekreacyjną i wydawniczą.

Ważnym elementem w programie edukacji kulturalnej jest prowadzona edukacja regionalna, rozwijanie i doskonalenie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży w rysunku, malarstwie, rzeźbie, pisaniu ikon i malarstwie temperowym, tańcu oraz wikliniarstwie. Warsztaty wikliniarskie stały się wizytówką naszego Klubu, ściągającą zainteresowane osoby nie tylko z Sosnowca, ale również z innych miast naszego województwa.

W omawianym okresie odbywały się cykliczne warsztaty plastyczne z wymienionych wyżej technik, organizowano różnorodne konkursy, np: recytatorskie, tematyczne, plastyczne a także szereg imprez o charakterze sportowym, m.in.: IV Mistrzostwa Maczek w Tenisie Stołowym, Międzyszkolne Potyczki Sportowe, turniej tenisa stołowego, piłkarzyków i badmintona, unihokeja oraz gry w kości i boules, XIV Bieg Przelajowy o Puchar Dyrektora Klubu, wycieczka turystyczno - krajoznawcza *Zakola Białej Przemszy*, Turniej scrabble - belgijka,

W styczniu odbyła się kolejna edycja Rock'n'Rollowego Konkursu Tanecznego „Na Granicy”.

Dla najmłodszych z okazji Sosnowieckiego Tygodnia Dziecka przygotowaliśmy warsztaty ceramiczne „I-gramy z gliną”, wycieczkę krajoznawczą „Leśna wyprawa” oraz przedstawienie teatralne „Fabryka zabawek” oraz animacje „Balonowe zwierzaki”. Odbył się także program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, poruszający problem zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a szczególnie mediów społecznościowych oraz impreza mikołajkowa - spektakl *Duch Święt*.

Sympatycy kabaretów mogli obejrzeć znakomity koncert kabaretu *K2*, występ Grzegorza Halamy, koncert kabaretu *Śluczek po Cukrze*.

Po raz piąty Klub był współorganizatorem Festynu Rodzinnego organizowanego na terenie ZSO nr 11 - gwiazdą wieczoru był zespół Black Fusion. W omawianym okresie Klub przyłączył się ponownie do akcji społecznej p.n. „Posprzątajmy Maczki”, współorganizowaliśmy również kolejną edycję Sosnowieckiego Jarmarku Świątecznego.

Z okazji Dnia Kobiet odbył się recital piosenek Karin Stanek w wykonaniu Agnieszki Wajs, zorganizowaliśmy również koncerty poezji śpiewanej : recital Piotra Rybaka „Chucie” z tekstami Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz autorski koncert Alicji Tanew p.n.

„moment”, recital „G. kontra G.” piosenki z repertuaru Marka Grechuty oraz Anny German w interpretacji Barbary Brody-Malon, recital poezji śpiewanej - *Cyprian Kamil Norwid* w wykonaniu Piotra Rybaka.

W naszej instytucji działa także klub zrzeszający miłośników turystyki górskiej PERĆ, który zorganizował szereg wypraw górskich.

W ramach Klubu „Maczki”

W ramach „Akcji Zima” odbyła się wycieczki do kręgielni, zimowy rajd pieszy z ogniskiem i pieczeniem kielbasek, turniej gier i zabaw, turniej e-sportowe - CS GO 2v2 .

W ramach „Akcji Lato” zorganizowano turniej gamingowy League of Legends 2016 3on3 - *Legends of Poppies*, konkurs kreatywny Minecrafta „Budowniczy 5.0”, turniej petanque, turniej tenisa stołowego, turniej darta, turniej gry w loteryjkę, rajdy piesze, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen.

W okresie sprawozdawczym prowadzona była także działalność z zakresu informatyki. W sześciostanowiskowej pracowni komputerowej prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem multimediiów, np. warsztaty twórczości multimedialnej obejmujące grafikę, digipainting, fotografię cyfrową, fotomontaż oraz tworzenie dźwięków i muzyki.

Prężnie działa grupa POZYTYWNI 50+, której uczestnicy poza działaniami klubowymi angażują się w działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych - spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. Dużym zainteresowaniem członków POZYTYWNI 50+ cieszyły się warsztaty rękodzielnicze: ceramiczne, rzeźba w masie solnej i ozdoby z filcu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Patrycja Bochenek

Dyrektor Miejskiego Klubu
„MACZKI”


mgr Agnieszka Kosińska