**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach   
za 2020 rok**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury**

**PRZYCHODY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na**  **2020 r.** | **Wykonanie 31.12.2020 r.** | **% wykonania** |
| 1. Przychody z tytułu usług | 22.478,10 | 22.478,10 | 100,00 |
| 2. Przychody z prowadzonych sekcji | 9.550,00 | 9.550,00 | 100,00 |
| 3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych | 743,00 | 743,00 | 100,00 |
| 4. Przychody finansowe | 160,29 | 160,29 | 100,00 |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne | 143.623,59 | 143.623,59 | 100,00 |
| 6. Dotacja z budżetu | 899.000,00 | 869.398,91 | 96,71 |
| **Razem przychody** | **1.075.554,98** | **1.045.953,89** | **97,25** |

**KOSZTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na**  **2020 r.** | **Wykonanie 31.12.2020 r.** | **% wykonania** |
| 1. Amortyzacja | 111.742,42 | 111.742,42 | 100,00 |
| 2. Wynagrodzenia i składniki od nich  naliczane | 391.113,39 | 378.452,45 | 96,76 |
| 3. Zakup materiałów i energii | 126.780,00 | 126.760,89 | 99,98 |
| 4. Usługi obce | 93.656,14 | 91.324,03 | 97,51 |
| 5. Koszty remontowe | 104.955,00 | 78.366,34 | 74,67 |
| 6. Pozostałe koszty | 13.465,65 | 13.447,17 | 99,86 |
| 7. Koszty imprez | 240.000,00 | 194.262,21 | 80,94 |
| 8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej | 34.700,00 | 34.655,32 | 99,87 |
| **Razem koszty** | **1.116.412,60** | **1.029.010,83** | **92,17** |

Środki na wydatki majątkowe………………………………………………………0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2020 r………………………………………….1.842,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r………………………………………….23.528,60 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r……………………………………….2.079,47zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r………………………………………..247,00 zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych………………………………….0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r………………………….42.937,09 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r………………………….36.361,08 zł

**Informacja opisowa**

**PRZYCHODY……………………………………………………………………………….1.045.953,89 zł**

Dotacja z budżetu…………………………………………………………………………869.398,91 zł

Przychody z tytułu usług……………………………………………………………….22.478,10 zł

Przychody z prowadzonych sekcji…………………………………………………9.550,00 zł

Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych………………………743,00 zł

Przychody finansowe……………………………………………………………………160,29 zł

Pozostałe przychody operacyjne…………………………………………………..143.623,59 zł

**WYDATKI**

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2020 roku wyniosło 4,4 etatów:

- dyrektor 1 etat, specjalista ds. księgowo-kadrowych 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni   
2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

**1.Amortyzacja…………………………………………………………………………..111.742,42 zł**

**2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane…………………………….378.452,45 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników…………………………………….293.659,57 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy………………….63.107,88 zł

- umowy zlecenia, o dzieło…………………………………………………………..21.685,00 zł

**3.Zakup materiałów i energii…………………………………………………….126.760,89 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości…………………………………….1.968,75 zł

- materiały biurowe, druki……………………………………………………………4.921,49 zł

- prenumerata czasopism…………………………………………………………….1.289,17 zł

- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych……………………..77.768,17 zł

(stoły, krzesła oraz meble i sprzęt do aneksu kuchennego,

laptop, stojaki do płynów do dezynfekcji, 2 niszczarki,

przenośne nagłośnienie )

- zakup materiałów promocyjnych……………………………………………….40.437,11 zł

- pozostałe materiały……………………………………………………………………376,20 zł

W 2020 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 126.760,89 zł tj. 99,98 % wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 77.768,17 zł. ROK skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Kwota 31.634,17 zł przeznaczona została na zakup stołów, krzeseł oraz mebli na Salę Konferencyjną.

**4.Usługi obce…………………………………………………………………………….91.324,03 zł**

w tym:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne……………………1.748,55 zł

- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające……………………………..26.877,85 zł

- usługi RODO i ksero……………………………………………………………………11.348,04 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych…………………..6.821,14 zł

- koszty utrzymania budynku w Rostarzewie……………………………….32.616,06 zł

- koszty utrzymania Sali Koncertowej…………………………………………..11.912,39

W 2020 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 91.324,03 zł tj. 97,51 % wykonania planu.

**5.Koszty remontowe…………………………………………………………………78.366,34 zł**

W 2020 roku ROK dokończył remont Sali Koncertowej (położenie paneli podłogowych, odnowienie sceny) za kwotę 39.096,93 zł sfinansowany ze środków własnych. Wymienione zostały drzwi wejściowe na Salę Koncertową i do pomieszczenia gospodarczego oraz zakupiono nową szybę do drzwi wejściowych do budynku na ul. Krystyny 30 (6.237,76 zł). Przeprowadzono generalny remont Sali Konferencyjnej (naprawa podłogi, uzupełnienie ubytków, wymiana lamp, montaż parapetów, malowanie ścian, sufitów, położenie paneli) za kwotę 33.031,65 zł.

W 2020 roku na usługi remontowe wydatkowano 78.366,34 zł tj. 74,67 % planu finansowego.

**6.Pozostałe koszty………………………………………………………………………13.447,17 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy………………….5.866,95 zł

- podróże służbowe, ryczałt………………………………………………………….2.137,78 zł

- ubezpieczenie mienia, podatki…………………………………………………..3.428,00 zł

- pozostałe koszty…………………………………………………………………………2.014,44 zł

**7.Koszty imprez…………………………………………………………………………194.262,21 zł**

W 2020 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

* 28. Finał WOŚP
* Spotkanie Noworoczne
* Spotkania Zimowe z ROK-iem
* Koncert Wiosenny Grupa MoCarta
* Parada z okazji Dnia Dziecka
* Konkursy i zabawy online – pisanka ROKu, będzie dobrze, portret Michała Drzymały, portret mamy, superbohater, kolory jesieni w Rakoniewickim Parku, dzień jeża, choinka na Rakoniewickim Rynku, krzyżówki, sudoku, rebusy, wykreślanki, koszyk wielkanocny,
* Kino na leżakach
* Kino samochodowe
* Warsztaty dla dzieci – Slime, drukarka 3D, warsztaty czekoladowe, mydlarskie, lizakowe, ozdób musujących, magnesowe, malowanie koszulek, ceramiczne, śnieżne kule, świec żelowych, malowanie piaskiem, Robotyka dla juniora, programowanie robotów
* Sportowy dzień w ROKu
* Piracki Dzień w ROKu
* Koncert Kwartetu Smyczkowego
* Gala Operetki i Musicalu
* Bajkowe Kino dla dzieci
* Piknik na zakończenie wakacji
* Występ Cezarego Pazury
* Koncert – Fantazja Polska, czyli Paderewski all inclusive
* Koncert – Zielona Gęś na herbatce u starszych Panów
* Pokaz iluzji online – Andrzejki
* Mikołajki dla dzieci online
* Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Ze względu na sytuację epidemiologiczną część zaplanowanych imprez zostało odwołanych. Nie odbyła się największa impreza organizowana przez ROK tj. Dni Rakoniewic. Wpłacona została zaliczka na organizację Dni Rakoniewic w kwocie 17.343,00 zł. Oraz dla firmy Jantar 4.500,00 zł na organizację artystycznej oprawy pokazów historycznych. W 2020 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 194.262,21 zł tj. 80,94 % wykonania planu. Uwzględniając zapłacone zaliczki na organizację imprez wydatkowano kwotę 216.105,21 zł.

**8.Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej…………………….34.655,32 zł**

w tym m.in.:

- zakup klarnetu Yamaha……………………………………………………………….2.398,50 zł

- zakup parawanu akustycznego……………………………………………………3.500,00 zł

- remont instrumentów…………………………………………………………………11.580,50 zł

- zakup nut utworów muzycznych………………………………………………….5.616,00 zł

**Zobowiązania:**

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2020 r………………………………….0,00 zł

- z tytułu Funduszu Pracy za 2020 r…………………………………………………0,00 zł

- z tytułu podatku od płac za 2020 r………………………………………………..0,00 zł

- z tytułu dostaw i usług za 2020 r…………………………………………………..0,00 zł

**Rozdział 921-92118 - Muzea**

**PRZYCHODY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na**  **2020 r.** | **Wykonanie 31.12.2020 r.** | **% wykonania** |
| 1. Dotacja z budżetu | 105.000,00 | 104.644,12 | 99,66 |
| **Razem przychody** | **104.644,12** | **104.644,12** | **99,66** |

**KOSZTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na**  **2020 r.** | **Wykonanie 31.12.2020 r.** | **% wykonania** |
| 1. Koszty utrzymania budynku WMP | 105.000,00 | 104.644,12 | 99,66 |
| **Razem koszty** | **105.000,00** | **104.644,12** | **99,66** |

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa   
i wyniosły 104.644,12 zł. Do w/w kosztów zalicza się opłaty za gaz, za energię elektryczną,   
za wodę, konserwację zegara. Poniesiono również koszty związane z przeglądem   
i monitoringiem systemu SSP (11.538,14 zł) oraz przeglądem i naprawą instalacji gazowej (4.132,80 zł). Naprawiono dach na pawilonie drewnianym oraz na budynku Muzeum   
(9.650,00 zł).

Wydatki w 2020 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 22.02.2021 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska