

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za I półrocze 2020 r.

Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach zgodnie z art.265 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r poz.2077 ze zm.) i Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 września 2019 r. przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	899.000,00	532.250,00	59,20
1. Dotacja z budżetu	899.000,00	532.250,00	59,20
II Przychody własne	28.300,00	24.312,10	85,91
1. Przychody z tytułu usług	20.000,00	18.218,10	91,09
2. Przychody z prowadzonych sekcji	8.000,00	6.030,00	75,38
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	300,00	64,00	21,33
III Pozostałe przychody	178.337,62	100.537,11	56,37
1. Przychody finansowe	300,00	158,10	52,70
2. Pozostałe przychody operacyjne	137.180,00	59.521,39	43,39
3. Przychody z lat ubiegłych	40.857,62	40.857,62	100,00
Ogółem przychody	1.105.637,62	657.099,21	59,43

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
I Amortyzacja	116.250,00	38.584,45	33,19
II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449.470,00	180.167,46	40,08
1. Wynagrodzenia osobowe	307.340,00	136.944,07	44,56
2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło	67.300,00	12.940,00	19,23
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	65.830,00	26.642,88	40,47
4. Fundusz Pracy	9.000,00	3.640,51	40,45
III Zakup materiałów i energii	46.500,00	14.467,19	31,11
1. Zakup materiałów gospodarczych,			

środków czystości	1.000,00	131,89	13,19
2. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	36.000,00	8.970,39	24,92
3. Zakup czasopism	1.500,00	1.058,27	70,55
4. Zakup wyposażenia	3.500,00	2.843,43	81,24
5. Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	702,00	35,10
6. Pozostałe materiały	1.000,00	29,21	2,92
7. Podatek od nieruchomości	1.500,00	732,00	48,80
IV Usługi obce	190.417,62	123.862,62	65,05
1. Koszty usług bankowych	50,00	0,00	0,00
2. Koszty usług remontowych	33.357,62	33.031,65	99,02
3. Koszty RODO	6.000,00	2.100,00	35,00
4. Koszty usług telekomunikacyjnych	5.000,00	787,86	15,76
5. Koszty dzierżawy ksero	8.500,00	3.340,31	39,30
6. Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	6.200,00	2.348,06	37,87
7. Odpis na ZFŚS	7.210,00	5.115,86	70,96
8. Podróże służbowe, ryczałt	6.500,00	986,80	15,18
9. Ubezpieczenie mienia	3.100,00	0,00	0,00
10. Koszty utrzymania budynku w Rostarzewie	34.200,00	19.001,59	55,56
11. Koszty remontu i utrzymania Sali Koncertowej	63.300,00	52.473,26	82,90
12. Koszty pozostałych usług i opłaty	17.000,00	4.677,23	27,51
V Imprezy organizowane w ROK	240.000,00	115.078,43	47,95
VI Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	40.000,00	25.869,43	64,67
VIII Pozostałe koszty operacyjne	23.000,00	1.767,44	7,68
Ogółem koszty	1.105.637,62	499.797,02	45,20

Rozdział 921-92118 Muzea

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
I Przychody			
1. Dotacja z budżetu	105.000,00	56.750,00	54,05
II Koszty			
1. Koszty utrzymania budynku WMP	105.000,00	49.037,25	46,70

Środki na wydatki majątkowe

0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2020 r.

1.842,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r.	2.079,47 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.	0,00 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 30.06.2020 r.	166.856,94 zł.

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY **657.099,21 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	532.250,00 zł
Przychody własne	24.312,10 zł
Pozostałe przychody	100.537,11 zł

W I półroczu 2020 r. ROK uzyskał przychody ze sprzedaży biletów na kino na leżakach, kino samochodowe, opłaty za udział w organizowanych warsztatach dla dzieci oraz organizację spotkań zimowych w kwocie 18.218,10 zł. W prezentowanym okresie opłaty za udział w sekcji plastycznej, muzycznej i tanecznej wyniosły 6.030,00 zł. W pozostałych przychodach ujęty został zwrot składek ZUS za miesiąc marzec i maj w kwocie 20.936,94 zł. W pozostałych przychodach zaksięgowane jest pokrycie amortyzacji w wysokości 38.584,45 zł. Przychody osiągnięte w I półroczu 2020 roku stanowiły 59,43% planu.

KOSZTY

W prezentowanym okresie przeciętne zatrudnienie wyniosło 4,4 etatu – dyrektor 1 etat, specjalista ds. księgowo-kadrowych 0,75 etatu, specjalista ds. reklamy i administracji 1 etat, inspektor ds. organizacyjnych 1 etat, kapelmistrz 0,50 etatu, instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

Koszty wynagrodzenia osobowego wyniosły 136.944,07 zł co stanowi 44,56% planu na rok 2020, a umowy zlecenia i o dzieło 12.940,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 26.642,88 zł oraz Fundusz Pracy 3.640,51 zł.

Koszt zakupu materiałów i energii to kwota 14.467,19 zł. Zakupiono materiały promocyjne (pocztówki, breloczki, smycze, teczki, notesy) za kwotę 8.970,39 zł.

W I kwartale 2020 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 123.862,62 zł tj. 65,05% planu na rok 2020. Przeprowadzono remont Sali Konferencyjnej ROK na kwotę 33.031,65 zł (malowanie ścian i sufitów, położenie paneli, naprawa podłogi i wymiana oświetlenia). Koszt utrzymania budynku w Rostarzewie wyniósł 19.001,59 zł. ROK wyremontował Salę Koncertową w budynku na ul. Krystyny 30 (położenie paneli podłogowych, odnowienie sceny). Koszt w wysokości 39.096,93 zł sfinansowany został z przychodów własnych wypracowanych w 2019 roku. Zakupione zostały drzwi wejściowe na Salę Koncertową oraz

drzwi do pomieszczenia gospodarczego, łączna kwota 6.051,60 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.115,86 zł.

W prezentowanym okresie ROK wydał kwotę 115.078,43 zł na organizację następujących imprez:

1. Finał WOŚP
2. Spotkanie Noworoczne
3. Spotkania wakacyjne – ferie
4. Koncert Wiosenny
5. Parada z okazji Dnia Dziecka
6. Kino na leżakach
7. Kino samochodowe

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz decyzji o czasowym zamknięciu instytucji kultury oraz zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności ROK musiał odwołać następujące imprezy: Poszukiwacze Wielkanocnej Pisanki, Dni Rakoniewic oraz Dożynki Gminne.

Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej wyniosły 25.869,43 zł. Został zakupiony parawan akustyczny z futerałem oraz akcesoria perkusyjne. Wykonano naprawę i konserwację instrumentów. Zakupione zostały nuty utworów muzycznych.

Rozdział 921-92118 Muzea

W ramach prezentowanego rozdziału ROK otrzymał dotację w wysokości 56.750,00 zł co stanowi 54,05% planu na rok 2020. Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 49.037,25 zł. Do w/w kosztów zalicza się opłaty za gaz, za energię elektryczną, za wodę. Wykonano przegląd systemu SSP oraz wymieniono uszkodzone akumulatory czujek. Wymieniony został ogrzewacz do pomieszczeń.

Wydatki w I półroczu 2020 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnych z planem. Wyjątkowa sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowała, że część kosztów została przesunięta w czasie i dlatego niektóre pozycje sprawozdania wykazują niski % wykonania planu finansowego na rok 2020.

Rakoniewice, 16.07.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska