

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	1.083.000,00	511.500,00	47,23
1. Dotacja z budżetu	1.083.000,00	511.500,00	47,23
II Przychody własne	25.000,00	13.355,14	53,42
1. Przychody z tytułu usług	17.000,00	6.713,14	39,49
2. Przychody z prowadzonych sekcji	4.000,00	3.230,00	80,75
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	4.000,00	3.412,00	85,30
III Pozostałe przychody	152.414,08	103.897,22	68,17
1. Pozostałe przychody operacyjne	116.300,00	67.783,14	58,28
2. Przychody z lat ubiegłych	36.114,08	36.114,08	100,00
Ogółem przychody	1.260.414,08	628.752,36	49,88

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
I Amortyzacja	116.300,00	67.078,14	57,67
II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420.120,00	165.914,58	39,49
1. Wynagrodzenia osobowe	311.820,00	136.575,74	43,80
2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło	34.500,00	1.400,00	4,06
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	64.920,00	24.673,70	38,01
4. Fundusz Pracy	8.880,00	3.265,14	36,77
III Zakup materiałów i energii	53.570,00	20.315,31	37,92
1. Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości	4.000,00	321,00	8,03

2. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	21.000,00	13.461,89	64,10
3. Zakup czasopism	3.000,00	1.273,10	42,44
4. Zakup wyposażenia	10.000,00	3.171,82	31,72
5. Zakup akcesoriów komputerowych	7.500,00	0,00	0,00
6. Pozostałe materiały	5.000,00	551,50	11,03
7. Podatek od nieruchomości	3.070,00	1.536,00	50,03
IV Usługi obce	353.424,08	84.340,34	23,86
1. Koszty usług bankowych	50,00	0,20	0,40
2. Koszty usług remontowych	150.744,08	0,00	0,00
3. Koszty RODO	6.000,00	2.100,00	35,00
4. Koszty usług telekomunikacyjnych	3.000,00	655,20	21,84
5. Koszty ksero	9.000,00	3.796,13	42,18
6. Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	10.000,00	2.424,95	24,25
7. Odpis na ZFŚS	6.830,00	5.115,86	74,90
8. Podróże służbowe, ryczałt	6.500,00	991,50	15,25
9. Ubezpieczenie mienia	5.000,00	1.866,00	37,32
10. Koszty utrzymania budynku w Rostarzewie	59.000,00	23.914,86	40,53
11. Koszty remontu i utrzymania Sali Koncertowej	53.000,00	25.713,15	48,52
12. Koszty pozostałych usług i opłaty	44.300,00	17.762,49	40,10
V Imprezy organizowane w ROK	257.000,00	56.006,48	21,79
VI Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	58.700,00	12.695,63	21,63
VIII Pozostałe koszty operacyjne	1.300,00	810,09	62,31
Ogółem koszty	1.260.414,08	407.160,54	32,30

Rozdział 921-92118 Muzea

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
I Przychody			
1. Dotacja z budżetu	105.000,00	52.500,00	50,00
II Koszty			
1. Koszty utrzymania budynku WMP	105.000,00	51.315,28	48,87

Środki na wydatki majątkowe

0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2021 r.

23.528,60 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.

20.343,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r.	247,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	15.126,06 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	36.361,08 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.	241.088,17 zł.

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY **628.752,36 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	511.500,00 zł
Przychody własne	13.355,14 zł
Pozostałe przychody	103.897,22 zł

W I półroczu 2021 r. ROK uzyskał m. in. przychody za udział w organizowanych warsztatach dla dzieci (500,00 zł), organizację spotkań wakacyjnych z ROK-iem (2.460,00 zł) oraz wycieczek dla dzieci (1.120,00 zł). W prezentowanym okresie opłaty za udział w sekcji muzycznej, tanecznej oraz naukę gry w szachy wyniosły 3.230,00 zł. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych wyniosły 3.412,00 zł. Przychody osiągnięte w I półroczu 2021 roku stanowiły 49,88 % 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 136.575,74 zł co stanowi 43,80 % planu na rok 2021, a umowy zlecenia i o dzieło 1.400,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 24.673,70 zł oraz Fundusz Pracy 3.265,14 zł.

Koszt zakupu materiałów i energii to kwota 20.315,31 zł. W celach promocyjnych zakupiono i rozprowadzono ulotki aplikacji Blisko za kwotę 1.499,00 zł. Nakręcony został film z drona promujący Gminę oraz ROK (695,00 zł). Poniesiono koszty reklamy w gazecie oraz zakupiono książki o KGW (3.599,86 zł). Zakupiono fotel i stół (1.518,00 zł) oraz donice i kamienie do kwiatów (971,12 zł).

W I kwartale 2021 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 84.340,34 zł tj. 23,86 % planu na rok 2021. Wydatki są zrealizowane poniżej 50% planu ze względu na zaplanowane koszty remontu Kościółka na ul. Kościelnej 1. Koszt utrzymania budynku w Rostarzewie wyniósł 23.914,86 zł, natomiast nieruchomości na ul. Krystyny 30 - 25.713,15 zł. Wymienione zostały drzwi wejściowe (12.999,99 zł). ROK poniósł koszty zabezpieczenia konstrukcji dachu na Sali Koncertowej (3.690,00 zł). Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.115,86 zł.

W prezentowanym okresie ROK wydał kwotę 56.006,48 zł na organizację następujących imprez:

1. Finał WOŚP
2. Pisanka ROK-u
3. Warsztaty plastyczne dla dzieci
4. Wielkanocne przedstawienie dla dzieci
5. Turniej Tańca Towarzyskiego
6. Dzień Dziecka
7. Festyn Rodzinny – Dzień Dobry Wakacje! – Kino na leżakach
8. Kino na leżakach
9. Dzień otwarty Sali Gimnastycznej
10. Spotkania Wakacyjne z ROK
11. Wycieczka do Parku linowego

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz decyzji o czasowym zamknięciu instytucji kultury oraz zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności ROK musiał zrezygnować z części wydarzeń kulturalnych.

Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej wyniosły 12.695,63 zł. Zakupiono pulpit dyrygenta, mikrofon bezprzewodowy SHURE oraz 30 sztuk pulpity orkiestrowych (8.000,00 zł).

Rozdział 921-92118 Muzea

W ramach prezentowanego rozdziału ROK otrzymał dotację w wysokości 52.500,00 zł co stanowi 50,00 % planu na rok 2021. Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 51.315,28 zł. Do w/w kosztów zalicza się opłaty za gaz, za energię elektryczną, za wodę. Wykonano serwis systemu SSP oraz wymieniono uszkodzone akumulatory czujek. Z dotacji sfinansowano koszty usług komunalnych, telekomunikacyjnych, monitoringu oraz konserwacji zegara na Kościółku. Zakupiono gaśnice proszkowe (2.613,75 zł) oraz naprawiono instalacje elektryczną (2.398,50 zł).

Wydatki w I półroczu 2021 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 2021.

Rakoniewice, 28.07.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska

