

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za I półrocze 2022 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 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	1.493.000,00	996.251,00	66,73
1. Dotacja z budżetu	1.493.000,00	996.251,00	66,73
II Przychody własne	95.000,00	48.115,00	50,65
1. Przychody z tytułu usług	60.000,00	23.982,00	39,97
2. Przychody z prowadzonych sekcji	21.000,00	14.420,00	68,67
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	14.000,00	9.713,00	69,38
III Pozostałe przychody	255.181,06	194.172,55	76,09
1. Pozostałe przychody operacyjne	124.800,00	63.791,49	51,11
2. Przychody z lat ubiegłych	130.381,06	130.381,06	100,00
Ogółem przychody	1.843.181,06	1.238.538,55	67,20

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
I Amortyzacja	123.800,00	63.281,66	51,12
II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463.400,00	223.716,45	48,28
1. Wynagrodzenia osobowe	329.700,00	165.670,36	50,25
2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło	55.000,00	18.760,00	34,11
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	69.200,00	34.823,26	50,32
4. Fundusz Pracy	9.500,00	4.462,83	46,98
III Zakup materiałów i energii	86.300,00	53.424,29	61,91
1. Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości	4.500,00	481,33	10,70

2. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	26.000,00	18.573,81	71,44
3. Zakup czasopism	3.500,00	1.562,01	44,63
4. Zakup wyposażenia	23.000,00	19.052,76	82,84
5. Zakup akcesoriów komputerowych	8.000,00	548,00	6,85
6. Pozostałe materiały	8.000,00	6.610,38	82,63
7. Podatek od nieruchomości	3.300,00	1.596,00	48,36
8. Zużycie gazu, energii i wody	10.000,00	5.000,00	50,00
IV Usługi obce	401.061,06	101.587,78	25,33
1. Koszty usług bankowych	50,00	0,40	0,80
2. Koszty usług remontowych	185.661,06	0,00	0,00
3. Koszty RODO	6.000,00	2.100,00	35,00
4. Koszty usług telekomunikacyjnych	2.530,00	570,56	22,55
5. Koszty ksero	9.000,00	4.164,22	46,27
6. Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	10.000,00	2.992,99	29,93
7. Odpis na ZFŚS	7.320,00	5.487,80	74,97
8. Podróże służbowe, ryczałt	6.500,00	1.524,78	23,46
9. Ubezpieczenie mienia	5.000,00	1.877,50	37,55
10. Koszty utrzymania budynku w Rostarzewie	59.000,00	28.377,56	48,10
11. Koszty utrzymania budynku ul. Krystyny 30	40.000,00	19.256,77	48,14
12. Koszty pozostałych usług i opłaty	70.000,00	35.235,20	50,34
V Imprezy organizowane w ROK	706.420,00	400.423,42	56,68
VI Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	60.000,00	50.640,01	84,40
VIII Pozostałe koszty operacyjne	2.200,00	1.159,83	52,72
Ogółem koszty	1.843.181,06	894.233,44	48,52

Rozdział 921-92118 Muzea

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
I Przychody			
1. Dotacja z budżetu	146.000,00	105.000,00	71,92
II Koszty			
1. Koszty utrzymania budynku WMP	146.000,00	61.119,10	41,86

Środki na wydatki majątkowe

0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2022 r.

17.343,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 r.	48.448,03 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.	20.496,65 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	2.489,19 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	150.877,71 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.	359.570,17 zł

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY **1.238.538,55zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	996.251,00 zł
Przychody własne	48.115,00 zł
Pozostałe przychody	194.172,55 zł

W I półroczu 2022 r. ROK uzyskał m. in. przychody z tytułu udziału w zajęciach Ferie w ROKu, oraz ze sprzedaży biletów na koncert wiosenny w kwocie 23.982,00 zł. W prezentowanym okresie opłaty za udział w sekcjach wyniosły 14.420,00 zł. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych to kwota 9.713,00 zł. Przychody osiągnięte w I półroczu 2022 roku stanowiły 67,20 % planu. Wykonanie planu dotyczące dotacji przekracza 50% ze względu na poniesione koszty organizacji imprezy masowej tj. Dni Rakoniewic.

KOSZTY

W prezentowanym okresie przeciętne zatrudnienie wyniosło 4,3 etatu – dyrektor 1 etat, główna księgowa 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. Dnia 4.06.2022 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę ze specjalistą ds. reklamy i administracji za wypowiedzeniem pracownika.

Koszt wynagrodzenia osobowego wyniósł 165.670,36 zł co stanowi 50,25 % planu na rok 2022, a umowy zlecenia 18.760,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 34.823,26 zł oraz na Fundusz Pracy 4.462,83 zł.

Koszt zakupu materiałów i energii wyniósł 53.424,29 zł. Zakupiono m.in. materiały promocyjne za kwotę 17.773,38 zł, namiot (7.134,39 zł), ekspres do kawy (2.546,99 zł), gitarę klasyczną na zajęcia sekcyjne (905,00 zł) oraz zegary DGT na zajęcia z szach (799,00 zł).

W I kwartale 2022 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 101.587,78 zł tj. 25,33% planu na rok 2022. W tym m.in. koszt utrzymania budynku w Rostarzewie wyniósł 28.377,56 zł, natomiast nieruchomości na ul. Krystyny 30 – 19.256,77 zł. Największy koszt stanowiło zużycie gazu 21.502,45 zł w Rostarzewie oraz 16.414,46 zł na ul. Krystyny 30.

W prezentowanym okresie ROK wydał kwotę 400.423,42 zł na organizację m. in. następujących imprez kulturalnych:

1. Festyn zimowy
2. Ferie w ROKu
3. Koncert Wiosenny
4. Poszukiwacze Wielkanocnego jajka
5. Rajd pieszy w rocznicę śmierci M. Drzymały
6. Majówka z rodziną, biegi 3 Maja
7. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
8. 90-lecie OSP Jabłonna
9. Festyn Rakonia
10. Dni Rakoniewic

Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej wyniosły 50.640,01 zł. W tym m.in. zakupiono trąbkę Yamaha (5.550,00 zł), flet piccolo (1.685,00 zł) i saksofon altowy (1.685,00 zł), tubę Yamaha (6.230,00 zł), trąbkę B Yamaha (9.950,00 zł) oraz drukarkę Brother 1.749,00 zł. Wykonano również niezbędne remonty instrumentów na kwotę 13.188,20 zł.

Rozdział 921-92118 Muzea

W ramach prezentowanego rozdziału ROK otrzymał dotację w wysokości 105.000,00 zł co stanowi 71,92 % planu na rok 2022. Nastąpiło przekroczenie 50% wykonania planu z powodu znacznego wzrostu cen zużycia gazu. Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 61.119,10 zł. Do w/w kosztów zalicza się m.in. opłaty za gaz (33.144,90 zł), za energię elektryczną (5.181,68 zł), za wodę (1.081,41 zł). Wykonano serwis systemu SSP (2.583,00 zł). Z dotacji sfinansowano koszty usług komunalnych (2.017,44 zł), telekomunikacyjnych (411,70 zł), monitoringu oraz konserwacji zegara na Kościółku.

Wydatki w I półroczu 2022 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnych z planem.

Rakoniewice, 19.07.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska