

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
11-210 SĘPOPOL
ul. Mostowa 3, tel. (0 89) 761 32 04
NIP 743-12-79-619 REGON 001240775

Sępapol, 28.07.2022r.

Pani
Irena Wołosiuk
Burmistrz Sępapol

MGOK.032.1.2021

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022r.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

Dominika Grykin-Toloczko

Sępapol, dnia 28.07.2022r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA I półrocze 2022 R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2022

Przychody wykonano w kwocie 379 729,52 zł, co w stosunku do planu 796 434,00 zł stanowi 47,68 %.

1. Przychody własne - plan 75 596,00 zł, wykonanie – 42 666,73 zł, tj. 56,44%.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 19 337,03 zł, pomieszczeń naszej placówki – 6 984,70 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 16 345,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 5,23 zł, tj. 10,46 %

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 5,23 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 670 000 zł, wykonanie – 322 500 zł, tj., 48,13 %

4. Pozostałe przychody – plan 50 788,00 zł, wykonanie 14 557,56 zł, tj. 28,66 %

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją – 14 248,56 zł; ; odszkodowanie - 180,00 zł; darowizny – 100,00; pozostałe - 29,00.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2022

Koszty wykonano w kwocie 379 825,89 zł, co w stosunku do planu 796 434,00 zł stanowi 47,69 %.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 72 349,45 zł, co stanowi 47,74 % planu

a) Zużycie materiałów – 48 831,31 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć

b) energia elektryczna – 23 198,46 zł,

c) zużycie wody – 319,68 zł

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 172 161,68 zł, co stanowi 48,05 % planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 31 651,00 zł, co stanowi 58,10 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy).

4. Podatki i opłaty – plan – 17 180,00 zł, wykonanie 9 287,10 zł, tj. 54,06 % planu

5. Usługi obce – plan – 64 096,00zł, wykonanie 28 736,97 zł, tj. **44,83 %** planu

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, animacje dla dzieci, usługi kominiarskie.

6. Amortyzacja – plan – 40 465,00 zł, wykonanie 20 887,56 zł, tj. **51,62 %** planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia, zakup nowości wydawniczych ze środków własnych jako wkład własny.

7. Narzuty ZUS – plan – 73 978,00 zł, wykonanie 33 986,47 zł, tj. **45,94 %** planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 404,00 zł, wykonanie 10 220,00 zł, tj. **76,25 %** planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 6 030,00 zł, wykonanie 545,66 zł, tj. **9,05 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan 17 000,00 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych. Koszty zostaną pokryte w drugim półroczu.

Powyższa informacja przedstawia większe działania podjęte przez M-GOK w Sępólnie do połowy roku to m.in.: Orszak Trzech Króli, wyjazd do kina w Lidzbarku Warmińskim, Ferie zimowe, 30 Finał WOŚP, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Konkurs Komu Piosenkę, Eliminacje konkursu gminnego „Gminne Spotkanie z Poezją”, Warsztaty kreatywne z okazji dnia dziecka, Dzień dziecka w Przewarszytach, wystawy rękodzieł lokalnych twórców, Noc świętojańska, pierwsza część zajęć wakacyjnych. Ze stałych zadań należy wymienić zajęcia: gitary, fitness, ruchowe dla seniora, wokalne, taneczne dla dzieci, j. angielskiego, plastyczno-manualne, komputerowe jak również Klub Malucha oraz Nordic Walking. W kosztach uwzględnione są również wydatki dot. transportu zespołu Warmianki Sępolskiej oraz wpisowe związane z uczestnictwem zespołu m.in. w przeglądach. Realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń oraz prowadzenia zajęć stałych.

W związku z rosnącymi cenami m.in. prądu, opału ogólnie pojętej obsługi Dyrektor M-GOK zauważa konieczność zwiększenia dotacji do prężnego działania placówki. Działania zespołu są w znacznej części ograniczane finansowo co bardzo utrudnia pracę. Poza tym wyniki przeglądu 5 letniego wykazały szereg napraw które należy dokonać: odwodnienie, remont komina, dachu; budynek wymaga przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i remont sali widowiskowej.

D Y R E K T O R

Dominika Grykin-Toloczko

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

11-210 SĘPOPÓL

ul. Mostowa 3, tel. (0 89) 761 32 04

KIP 743-12-79-619 REGON 001240775

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SĘPOPOLU stan na 30.06.2022r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	796 434,00	379 729,52	47,68%
1	Przychody własne	75 596,00	42 666,73	56,44%
2	Odsetki	50,00	5,23	10,46%
3	Dotacja podmiotowa	670 000,00	322 500,00	48,13%
4	Pozostałe przychody	50 788,00	14 557,56	28,66%
II	ROZCHODY	796 434,00	379 825,89	47,69%
1	Zakup materiałów i energii	151 541,00	72 349,45	47,74%
2	Wynagrodzenie osobowe	358 267,00	172 161,68	48,05%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	54 473,00	31 651,00	58,10%
4	Podatki i opłaty	17 180,00	9 287,10	54,06%
5	Usługi obce	64 096,00	28 736,97	44,83%
6	Amortyzacja	40 465,00	20 887,56	51,62%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	73 978,00	33 986,47	45,94%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal	13 404,00	10 220,00	76,25%
9	Pozostałe koszty	6 030,00	545,66	9,05%
10	Pozostałe koszty operacyjne	17 000,00	0,00	0,00%

Należności krótkoterminowych na 30.06.2022 w zł		4 010,59
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym	4 010,59
a	wymagalne	0,00
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2022 w zł		29 645,50
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:	20 635,23
a	zobowiązania z tytułu dostaw	73,62
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00
c	inne	20 561,61
2.	Fundusze specjalne	9 010,27

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł		
1.	Na dzień 01.01.2022r.	68 839,72
2.	Na dzień 30.06.2022r.	66 788,04

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia
należytego wykonania umów PZP - 20 561,61, środki MGOK to
46 226,43 zł

D Y R E K T O R*Dominika Grykin-Toloczko*