

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2022R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2022

Przychody wykonano w kwocie 864 374,19 zł, co w stosunku do planu 865 571 zł stanowi **99,86 %**.

1. Przychody własne - plan 109 117,00 zł, wykonanie – 108 234,58 zł, tj. 99,19 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 35 558,55 zł, pomieszczeń naszej placówki – 12 466,03 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 34 800,00 zł, bilety na spektakl – 25 410,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 35,48 zł, tj. **70,96 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 35,48 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 693 000 zł, w tym 23 000,00 zł (wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19),

A) wykonanie – 669 700,08 zł, tj., 99,96 %

B) wykonanie dotacji Covid-19 – 23 000 zł tj. 100%

4. Pozostałe przychody – plan 63 404 zł, wykonanie 63 404,05 zł, tj. **100 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją i nowości wydawniczych zakupionych z dotacji MKiDN (5 300,00 zł) – 41 442,05 zł, odszkodowanie - 420,00 zł potrącona kaucja, darowizna – 21 459,00 zł (dotyczy darowizn pieniężnych na działania statutowe placówki jak i sprzętu: bramki, zestaw karaoke); pozostałe - 83,00 zł.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2022

Koszty wykonano w kwocie 865 571,00 zł, co w stosunku do planu 863 981,83 zł stanowi **99,82 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 176 822,79 zł, co stanowi **99,91 %** planu

- a. zużycie materiałów – 129 399,29 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, nowości wydawniczych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 6 290,00 zł

- b. energia elektryczna – 46 509,26 zł - dot. zużytej energii elektrycznej domu kultury (19 972,91 zł), świetlic wiejskich (24 008,45zł) , koszt biblioteki i jej filii (2 527,90 zł);
- c. zużycie wody – 914,24 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w fili bibliotecznej;

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 346 435,67 co stanowi **99,98 % planu**.

Dom kultury – 253 119,96 zł (4,5 etatu, 9/10 konserwator powierzchni) biblioteka – 93 315,71 zł (2 etaty, 1/10 konserwator powierzchni).

Przeciętne liczba zatrudnionych w 2022r. wyniosło 6,8.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 66 617,50 zł, co stanowi **98,96 % planu**

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: język angielski, zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze, zajęć tanecznych dla dorosłych, wynagrodzenie zespołu/artysty, instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa akustyczna wydarzeń, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), naprawy i prace konserwatorskie, opracowanie dokumentacji RODO i inne drobne zlecenia.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 3 000,00 zł

4. Podatki i opłaty – plan – 19 531 zł, wykonanie 19 510,21 zł, tj. **99,89 % planu**

5. Usługi obce – plan – 111 792 zł, wykonanie 111 342,60 zł, tj. **99,60 % 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, zajęć tanecznych dla dzieci, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia taneczne z fitness, koszt zrealizowanego spektaklu, usługa transportowa zespołu "Warmianki Sępopolskie", koszty przeglądu, jak i bieżących awarii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 13 710,00 zł

6. Amortyzacja – plan – 54 065 zł, wykonanie 54 064,55 zł, tj. **100,00 % planu**

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (36 217,05 zł).

Zakup nowości wydawniczych z MKiDN (5 300,00 zł).

Zakupione, jak i otrzymane pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (7 137,50 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Biblioteki (5 300,00 zł) , dar książek (110,00 zł).

7. Narzuty ZUS – plan – 70 922 zł, wykonanie 70 798,71 zł, tj. **99,83 % planu**

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 105 zł, wykonanie 13 104,19 zł, tj. **99,99 % planu**

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 5 346 zł, wykonanie 5 285,61 zł, tj. **98,87 % planu**

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęcia stałe: nauka gry na gitarze, zajęcia komputerowe, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rękodzieło dla seniora, Klub Maluch dla najmłodszych.
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia kulturalne oraz imprezy rozrywkowe: Orszak Trzech Króli, Ferie M-GOK, Jarmark Wielkanocny, Dzień Matki, Wakacje w M-GOK, Dożynki Gminne, Spektakl Kopciuszek, Spektakl Odjechana Farsa, Koncert z okazji Dnia Seniora, Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Halloween dla dzieci, Mikołajki Gminne.
4. Edukacja kulturalna i rozwijanie ruchu amatorskiego: Gminne Spotkanie z Poezją, Obchody z Okazji Dnia Flagi, Sępopolska majówka Cittaslow, Dzień dziecka z M-GOK, plener malarski, projekt edukacyjny w zdrowym lesie zdrowy duch, wystawa Teresy Barszcz-Ward, realizacja wielu konkursów.
5. Realizacja plany uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalną społecznością.

Sporządził

Zatwierdził

D Y R E K T

Dominika Gótyki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2022 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	865 571,00	864 374,19	99,86%
1	Przychody własne	109 117,00	108 234,58	99,19%
2	Odsetki	50,00	35,48	70,96%
3	Dotacja podmiotowa	693 000,00	692 700,08	99,96%
4	Pozostałe przychody	63 404,00	63 404,05	100,00%
II	ROZCHODY	865 571,00	863 981,83	99,82%
1	Zakup materiałów i energii	176 977,00	176 822,79	99,91%
2	Wynagrodzenie osobowe	346 514,00	346 435,67	99,98%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	67 319,00	66 617,50	98,96%
4	Podatki i opłaty	19 531,00	19 510,21	99,89%
5	Usługi obce	111 792,00	111 342,60	99,60%
6	Amortyzacja	54 065,00	54 064,55	100,00%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	70 922,00	70 798,71	99,83%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	13 104,19	99,99%
9	Pozostałe koszty	5 346,00	5 285,61	98,87%
Należności krótkoterminowych na 31.12.2022 w zł			4 431,84	
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym		4 431,84	
a	wymagalne	200		
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)			
Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2022 w zł			29 045,23	
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:		28 865,97	
a	zobowiązania z tytułu dostaw	7 804,44		
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	299,92		
c	inne	20 761,61		
2.	Fundusze specjalne		179,26	
Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł				
1.	Na dzień 01.01.2022r.		68 839,72	
2.	Na dzień 31.12.2022r.		79 309,00	

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP oraz kaucji- 20 761,61, środki MGOK to 58 547,39zł

d

D Y R E K T O R

Dominika Grykin-Toloczko

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

11-210 SĘPOPOL,
ul. Mostowa 3,
NIP 743 12 79 619 • REGON 001240775

PLAN FINANSOWY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU NA 2022

PLAN

2022

I	PRZYCHODY	865 571,00
	1 Dotacja podmiotowa od organizatora	693 000,00
	Dotacja Dom Kultury i świetlice	542 000,00
	Dotacja Biblioteka	151 000,00
	2 Przychody własne	109 117,00
	3 Przychody finansowe	50,00
	4 Pozostałe przychody	63 404,00

II	KOSZTY	865 571,00
-----------	---------------	-------------------

ŚWIETLICE

1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		
a)	Zakup materiałów i energii	27 300,00
b)	Usługi obce	4 300,00
c)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
d)	Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracownicze	430,00
e)	Pozostałe koszty	76,00
Razem		34 506,00

BIBLIOTEKA

1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		
a)	Amortyzacja	12 009,00
b)	Zakup materiałów i energii	15 495,00
c)	Usługi obce	6 700,00
c)	Podatki i opłaty	1 258,00
d)	Wynagrodzenia osobowe	93 316,00
e)	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00
f)	Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracownicze	17 900,00
g)	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00
i)	Pozostałe koszty	370,00
Razem		157 389,00

DOM KULTURY

1 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ		
a)	Amortyzacja	42 056,00
b)	Zakup materiałów i energii	134 182,00
c)	Usługi obce	100 792,00
c)	Podatki i opłaty	18 273,00
d)	Wynagrodzenia osobowe	253 198,00
e)	Wynagrodzenia bezosobowe	58 459,00
f)	Naliczenie składek ZUS i inne świadczenia pracownicze	52 592,00
g)	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 224,00
i)	Pozostałe koszty	4 900,00
j)	Pozostałe koszty operacyjne (Dożynki Gminne)	0,00
Razem		673 676,00

Dotacja od organizatora	693 000,00
a) podmiotowa	693 000,00
Środki pieniężne na dzień 01.01.2022	48 278,11
Należności na dzień 01.01.2022	5 362,23
Zobowiązania na dzień 01.01.2022	6 521,13
Należności na dzień 31.12.2022	3 000,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2022	3 000,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2022	48 114,77

Data

25.11.2023

Przyczyna aktualizacji:

1. Aktualizacja przychodów i kosztów (bramki, najem siłowni, rezerwacja sali)
2. Darowizna książek



DYREKTOR

Dominika Gryfin-Tobé