

Sępól, dnia 31.07.2023r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPÓLU ZA I półrocze 2023 R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2023

Przychody wykonano w kwocie 562 326,27 zł, co w stosunku do planu 1 134 767 zł stanowi 49,55 %.

1. Przychody własne - 84 693 plan zł, wykonanie – 48 086,52 zł, tj. 56,78%.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 14 240,81 zł, pomieszczeń naszej placówki – 3 261,21 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 30 584,50 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 13,33 zł, tj. 26,66 %

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem lokali oraz płatności za zajęcia.

3. Dotacja od organizatora – plan 882 700, wykonanie – 432 855 zł, tj., 49,04 %

Dotyczy dotacji podmiotowej, dotacji na działania przeciwdziałaniu Covid-19 oraz dotacji celowej na działania statutowe (12 700 zł).

4. Dofinansowanie działań statutowych, środki zewnętrzne pozyskane przez Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu plan 40 255 zł wykonanie 40 250,38 zł, tj, 99,99 %

Narodowe Centrum Kultury plan 10 000 zł, wykonanie 9 995,38 zł

Biuro "Niepodległa" plan 18 600 zł, wpływ 18 600 zł

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan 11 655 zł, wpływ 11 655 zł
Promocja Czytelnictwa

4. Pozostałe przychody – plan 127 069 zł, wykonanie 41 121,04 zł, tj. 32,36 %

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją –29 538,54 ; darowizny – 1 600,00; opłaty biblioteczne 203,30 zł pozostałe - 9 779,20 zł (m.ni. dofinansowanie do opatu).

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 30.06.2023

Koszty wykonano w kwocie 481 435,62 zł, co w stosunku do planu 1 158 933,00 zł stanowi 41,54 %.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 86 718,96 zł, co stanowi 42,77 % planu

a) Zużycie materiałów – 68 573,13 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy oraz materiałów do prowadzenia zajęć i realizacji wydarzeń

b) energia elektryczna – 17 464,87 zł,

c) zużycie wody – 680,96 zł

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 198 369,80 zł, co stanowi 42,56 % planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 38 511,00 zł, co stanowi 49,09 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: taniec solo, konwersacje, joga, instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, język angielski, zajęcia wokalne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), oprawa artystyczna/muzyczna wydarzeń.

4. Podatki i opłaty – plan – 22 958 zł, wykonanie 9 632,29 zł, tj. 41,96 % planu

5. Usługi obce – plan – 154 734 zł, wykonanie 61 350,62 zł, tj. 39,65 % 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 kominarskie, usługi dot. działań statutowych placówki (zajęcia taneczne z fitness, zajęcia sensoryczne, zajęcia taneczne dla dzieci i taneczna ruchowe dla seniora) i realizacji takich wydarzeń/animacji jak: Orszak Trzech Króli, Sępopolskie Kaziuki Wilniuki, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska.

6. Amortyzacja – plan – 69 902 zł, wykonanie 35 111,84 zł, tj. 50,23 % 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 – 96 458 zł, wykonanie 39 200,04 zł, tj. 40,64 % planu

8. Odpis na ZFŚS – plan – 13 590 zł, wykonanie 10 200,00 zł, tj. 75,01 % planu

9. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 9 405 zł, wykonanie 2 341,07 zł, tj. 24,89 % planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan 44 600,00 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 Sępopolu do połowy roku. Są to m.in.: Orszak Trzech Króli, Dzień Kobiet, spotkania feryjne dla dzieci, animacje wielkanocne, warsztaty tematyczne, spotkania autorskie w bibliotece, konkursy, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Finał WOŚP, Ostatki, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, pikniki z okazji dnia dziecka w Sołectwach. Ze stałych zadań należy wymienić zajęcia: gitara, plastyczne, wokalne, taniec z fitness, język angielski, konwersacje, ruchowo-taneczne dla seniorów, taniec solo dla dzieci i dorosłych, informatyczne, klub malucha, zespół śpiewaczy Warmianki Sępopolskie. Większość zajęć opłacana

jest z dotacji tzn. Covidowej.

Do połowy roku M-GOK zrealizował także część zadań finansowanych z projektów dotacyjnych (NCK, MKiDN). W ramach tych działań przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb kulturalnych, ogłosiliśmy konkurs na inicjatywy oddolne, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny, lekcje biblioteczne. W kolejnym półroczu, w ramach projektów zorganizujemy między innymi: koncert patriotyczny, gry terenowe, sześć inicjatyw oddolnych, w tym Silent disco, podchody kulturalne, mural pożarniczy, piknik warmiński.

Z dotacji podmiotowej pokrywane są koszty utrzymania i bieżącej obsługi Instytucji oraz zajęcia z gitary, wokalne dla dzieci, instruktor oraz transport Warmianek Sępopolskich. Pozostała działalność kulturalna finansowana jest z dotacji celowej oraz przychodu własnego, którego kwota może ulec zmianie.

W związku z niestabilną na rynku ceną energii oraz pelletu zakłada się, że dotacja podmiotowa może być niewystarczająca na pokrycie kosztów funkcjonowania Instytucji.

Małgorzata
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kondej

DYREKTOR
Dominika Gryfin-Teleszko

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SĘPOPOLU stan na 30.06.2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 134 767,00	562 326,27	49,55%
1	Przychody własne	84 693,00	48 086,52	56,78%
2	Odsetki	50,00	13,33	26,66%
3	Dotacja od organizatora, w tym	882 700,00	432 855,00	49,04%
	Dotacja podmiotowa	870 000,00	420 155,00	48,29%
	Dotacja celowa na działania statutowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
4	Dofinansowanie działań statutowych – środki zewnętrzne	40 255,00	40 250,38	99,99%
5	Pozostałe przychody	127 069,00	41 121,04	32,36%
II	ROZCHODY	1 158 933,00	481 435,62	41,54%
1	Zakup materiałów i energii	202 734,00	86 718,96	42,77%
2	Wynagrodzenie osobowe	466 098,00	198 369,80	42,56%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	78 445,00	38 511,00	49,09%
4	Podatki i opłaty	22 958,00	9 632,29	41,96%
5	Usługi obce	154 734,00	61 350,62	39,65%
6	Amortyzacja	69 902,00	35 111,84	50,23%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	96 458,00	39 200,04	40,64%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599,00	10 200,00	75,01%
9	Pozostałe koszty	9 405,00	2 341,07	24,89%
10	Pozostałe koszty operacyjne	44 600,00	0,00	0,00%
III	Środki trwałe w budowie	10 000,00	10 000,00	

Należności krótkoterminowych na 30.06.2023 w zł			3 931,70
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym		3 931,70
a	wymagalne	409,84	
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)		0,00

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2023 w zł			25 758,06
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:		18 378,80
a	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	4,62	
c	inne	18 374,18	
2.	Fundusze specjalne		7 379,26

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł			
1.	Na dzień 01.01.2023r.		79 309,00
2.	Na dzień 30.06.2023r.*		148 483,27

* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów PZP – 18 374,18

Sporządził

KONDEJ
Małgorzata Kondej

Zatwierdził

DYREKTOR
Dominika Grykin-Toloczko