

I półrocze 2021 r.

MIŁOSŁAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Rozdział		Rodzaj przychodu	Plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
		Stan środków na początek roku	11 122,52	0	0
92113		Razem rozdział 92113	575 000,00	270 131,52	46,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	550 000,00	270 000,00	49,09
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	50,00	1
		Wpływy z usług	20 000,00	81,52	0,41
92116		Razem rozdział 92116	250 000,00	140 000,00	56,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	140 000,00	56,00
		Ogółem przychody:	825 000,00	410 131,52	49,71

KOSZTY

rozdział		Rodzaj przychodu	Plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
92113		Razem rozdział 92113	586 122,52	215 161,96	36,71
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	106 481,96	44,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	18 802,00	56,98
		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 425,48	44,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 110,00	20,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	68 287,97	21 180,80	31,02
		Zakup energii	32 000,00	21 029,52	65,72
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,00	89,00
		Zakup usług pozostałych	158 000,00	30 238,71	19,14
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 887,00	53,91

	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	738,00	52,71
	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,11	52,82
	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	Odpis ZFSS	7 234,55	5 425,92	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1 000,00	914,00	91,40
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	219,46	10,97

KOSZTY

rozdział	Rodzaj przychodu	Plan na 2021 rok	wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
92116	Razem rozdział 92113	250 000,00	125 274,94	50,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 490,84	63 219,70	48,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 713,18	53,57
	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	581,54	44,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 130,17	45,17
	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	16 216,79	55,92
	Zakup energii	15 000,00	7 793,18	51,95
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 452,45	57,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 071,43	41,43
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 500,00	605,16	40,34
	Odpis ZFSS	4 909,16	3 681,88	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	500,00	125,00	25,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	144,46	7,22
	OGÓŁEM KOSZTY	836 122,52	340 436,90	40,72

Stan środków na rachunku bankowym: 80 817,14 zł

Stan środków na rachunkach pomocowych 17 895,08zł

Stan zatrudnienia: 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 7,5.

Należności na dzień 30.06.2021 r.

- 0,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2021r.

- 42 141,05zł

w tym:

Enea S.A. Poznań	603,47 zł
Enea Operator Sp. z o.o. Poznań	486,64 zł
Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa	108,24 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Środa Wlkp.	356,99 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Września	211,40 zł
Impresariat Agnieszka Bogucka, Kobyłka	24 600,00 zł
Printer, Borzykowo	1 400,00 zł
WC Serwis Sp.z o.o .Events Spółka Komandytowa, Zabrze	1 890,00 zł
Neodia Lasers Anna Nadolna, Leszno	10 000,00 zł
AMSM Consulting Sp. z o.o., Poznań	615,00 zł
Instalatorstwo Elektryczne Paweł Marciniak, Miłosław	1 353,00 zł
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Warszawa	98,40 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,91 zł

Razem: 42 141,05 zł

Na dzień 30.06.2021r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 49,71%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wynosiła 410 000,00 zł tj.:

- Dotacje z budżetu rozdział 92113 świetlice 270 000,00 zł
- Dotacje z budżetu rozdział 92116 biblioteki 140 000,00 zł

Uzyskano dochody własne w wysokości 131,82 zł tj. 0,53 % w stosunku do planowanych, w tym:

- Wynajem sali 50,00 zł

- Opłata za ksero 81,52 zł

WYDATKI

Wydatki w I półroczu zostały wykonane w 40,72%. Na planowane 836 122,52 zł wydatkowano 340 436,90 zł.

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie Miłosławskiego Centrum Kultury i wydatkami pochodnymi, pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Z pandemią na co dzień – konkurs plastyczny i literacki
- Walentynkowy weekend filmowy
- Oscarowy weekend filmowy
- Bajkowe poranki filmowe
- Filmowy Dzień Kobiet
- Spotkania w świetlicach wiejskich z kulturą włoską i degustacją serów w ramach Dnia Kobiet
- Kino w podróży
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych z Panią Basią
- Teatralna Majówka – VI Miłosławska Odwilż Teatralna
- NutkoSfera i DrobNutki – CeZik dzieciom akustycznie
- Bajkowy Filmowy Dzień Dziecka
- Wielka Feta na powitanie lata
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano: w rozdziale 92113 – 315 434,55 zł, wydatkowano w I półroczu 138 464,82 zł tj. 43,90% planu. Natomiast w rozdziale 92116 – zaplanowano 159 690,00 zł, wydatkowano 78 340,76 zł tj. 49,06% planu. Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to instruktorzy i artyści zatrudnieni w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów w MCK i świetlicach zaplanowano 68 287,97 zł, a wydatkowano 21 180,80 zł tj. 31,02% planu. W bibliotekach zaplanowano 18 000,00 zł, a wydatkowano 8 130,17zł tj. 45,17 % planu. Na zakup książek i nowości wydawniczych w bibliotekach zaplanowano 29 000,00zł, a wydatkowano w I półroczu 2021r. 16 216,79 zł tj. 55,92%.Środki przeznaczone były na zakup: artykułówplastycznych, dyplomów, wizytówek i plakatów, na zakup uzupełnienia sprzętu elektronicznego, zakup materiałów papierniczych do zajęć edukacyjno-artystycznych, zakup koszulek, toreb i gadżetów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych

do organizacji imprez, zakup środków czystości do bieżącego wykorzystania w celu utrzymania porządku, zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek i inne.

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano w rozdziale 92113 - 158 000,00 zł, a wydatkowano 30 238,71 zł tj. 19,14%, a w rozdziale 92116 zaplanowano 20 000,00 zł, a wydatkowano 11 452,45 zł tj. 57,26% planu. W tym: działania animacyjne oraz oprawa muzyczna i techniczna, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu i mienia MCK podczas imprez, honorarium artystów, prowizje i opłaty bankowe, eksploatacja systemu Home-bank, wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe, doradztwo prawne, przeglądy gaśnic, kominiarskie, gazowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze, usługi palacza, pozostałe.

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 28 822,70 zł, na usługi telefoniczne i dostęp do sieci internetowej wydatkowano 3 958,43 zł, na usługi zdrowotne 985,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 1 039,00 zł, na podróże służbowe 264,11 zł. Na opłaty i składki wydatkowano 605,16, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 738,00zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.


Dyrektor
Agnieszka Przysuda-Zielkowska