

D.000.5.2024

Wodzisław Śląski, 12 września 2024 r.

Szanowny Pan
Józef Szymaniec
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z tematyką wrześniowej komisji przedkładam materiały dotyczące imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w czasie wakacji oraz planowanych do końca roku przez Wodzisławskie Centrum Kultury, a także kondycji finansowej naszej placówki.

Dyrektor
Wodzisławskiego Centrum Kultury

Katarzyna Rakowska-Szyroki

**Kondycja finansowa Wodzisławskiego Centrum Kultury
na 31 sierpnia 2024 roku**

I. PRZYCHODY

- 1) **przychody z działalności statutowej** (wpływy z biletów z kina, z imprez biletowanych również tych które odbędą się w przyszłych miesiącach, wpłaty składek członkowskich Amatorskiego Ruchu Artystycznego)
plan 1 505 764,00 pln
wykonanie 1 109 957,48 pln

- 2) **przychody z działalności dodatkowej** (przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - środki przeznaczone na dopłatę do imprez)
plan 60 000,00 pln
wykonanie 57 958,28 pln

- 3) **dotacja podmiotowa z budżetu**
plan 2 743 113,00 pln
wykonanie 2 135 000,00 pln

Jednostka wniosowała o zwiększenie dotacji podmiotowej potrzebnej na prowadzenie działalności podstawowej do końca roku:

- na zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 4 miesiące (840 000,00)
- na opłatę m. in. energii, ciepła, wody, środków czystości, zabezpieczenie wkładu do realizowanego projekt, itd. (100 000,00)
- usługi (w tym 38 000 pln - projekt Nowe Horyzonty, przeglądy, parkowanie busa, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, opłata za śmieci, promocja wydarzeń (160 000).

- 4) **dotacja celowa na organizację imprez miejskich**
plan 260 000,00 pln
wykonanie 114 000,00 pln

Jednostka jest w trakcie realizacji cyklu letnich imprez plenerowych.

- 5) **przychody finansowe** (odsetki od depozytu, różnice kursowe)
plan 2 000,00 pln
wykonanie 2 279,35 pln

środki przeznaczone na pokrycie różnic kursowych wynikających z płatności za faktury w walutach obcych (koszty finansowe)

- 6) **pozostałe przychody** - przychody w dużej mierze niefinansowe są to pozostałe przychody operacyjne wynikające z amortyzacji środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji. Poza tym otrzymane odszkodowania przeznaczone na naprawę szkody (18 103,91), otrzymane darowizny na działalność zespołu MIRAŻ (2 400,00)
plan 256 500,00 pln
wykonanie 29 587,94 pln

II. KOSZTY

1) materiały i energia

plan 352 780,00 pln
wykonanie 148 036,74 pln
przewidywane wykonanie 452 780,00 pln

2) usługi obce (środki potrzebne w dużej mierze na organizowanie wszystkich wydarzeń)

plan 1 738 398,00 pln
wykonanie 993 434,08 pln
przewidywane wykonanie 1 898 398,00

3) podatki i opłaty (opłaty ZAIKS, ZAPA, PISF)

plan 71 800,00 pln
wykonanie 31 541,69 pln
przewidywane wykonanie 71 800,00 pln

4) wynagrodzenia osobowe

plan 1 508 000,00 pln
wykonanie 1 325 732,72 pln
przewidywane wykonanie 2 208 548,00 pln

5) wynagrodzenia pozostałe (głównie wynagrodzenia instruktorów ARA przeznaczonych ze środków z przychodów z działalności statutowej - wpłaty składek członkowskich)

plan 322 560,00 pln
wykonanie 229 151,90 pln
przewidywane wykonanie 322 560,00 pln

6) składki na ubezpieczenia społeczne

plan 259 230,00 pln
wykonanie 236 332,17 pln
przewidywane wykonanie 382 682,00 pln

7) składki na Fundusz Pracy

plan 32 809,00 pln
wykonanie 28 759,04 pln
przewidywane wykonanie 48 809,00 pln

8) inne koszty (badania okresowe, art. BHP, szkolenia)

plan; 112 000,00
wykonanie; 80 512,71
przewidywane wykonanie 112 000,00

9) pozostałe koszty (koszty imprez, poczęstunek, upominki, artykuły do garderoby dla artystów, koszty reprezentacyjne)

plan 113 800,00 pln
wykonanie 68 046,24 pln
przewidywane wykonanie 113 800,00 pln

10) koszty finansowe (różnice kursowe wynikające z płatności za faktury w walutach obcych)
plan; 7 000,00 pln
wykonanie; 5 130,67 pln
przewidywane wykonanie 7 000,00 pln

11) pozostałe koszty operacyjne (wynikające głównie z powstałych korekt, likwidacją środków trwałych itp.)
plan; 53 000,00 pln
wykonanie; 15 456,57 pln
przewidywane wykonanie 53 000,00 pln

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 31.08.2024; 646 176,67 zł

- w tym środki zespołów ARA 137 889,20 pln, są to wpływy ze składek członkowskich przeznaczone na realizowanie zajęć ARA (zakup materiałów na zajęcia i warsztaty, zapłata wynagrodzeń dla instruktorów itp.
- środki na r-ku bankowym i w kasie stanowią w dużej mierze wpłaty ze sprzedaży biletów na wydarzenia które odbędą się w przyszłych miesiącach, przeznaczone na zapłatę zobowiązań wynikających z organizowaniem tych wydarzeń.

W miesiącu wrześniu wpływ środków z NCK w kwocie 10 0000,00 na realizację projektu WyRÓŻniamy się.

Dyrektor
Wodzisławskiego Centrum Kultury
Katarzyna Bokowska-Szyroki

