

BR

MIEJSKI DOM KULTURY

42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15
tel. 34 313 26 59, fax 34 313 18 34
NIP 577-10-03-105, IDS 000281306

Myszków, dnia 07.08.2024 r.

Urząd Miasta Myszków

Wpłynęło
dnia

2024-08-07

L. dz.

14.388/8/2024

Zaś.

podpis

Szanowny Pan

Norbert Jęczalik

Przewodniczący Rady Miasta

Szanowni Państwo Radni

Miasta Myszkowa

Miejski Dom Kultury w Myszkowie przesyła w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów za I półrocze 2024 roku.

Z poważaniem,

Dyrektor MDK w Myszkowie

Podgórska
mgr Aleksandra Podgórska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie do 30.06.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	2 820 400,00 zł	1 593 176,02 zł	56%
2	Planowana wysokość dotacji, w tym:	2 479 400,00 zł	1 433 488,30 zł	58%
2a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 151 000,00 zł	1 144 000,00 zł	53%
2b	dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100%
2c	dotacja celowa projekt Erasmus +	183 400,00 zł	144 488,30 zł	79%
3	Przychody własne, w tym:	322 000,00 zł	158 508,69 zł	49%
3a	sprzedaż biletów kinowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
3b	wpływy z wynajmu sali i powierzchni handlowych	132 000,00 zł	91 087,63 zł	69%
3c	wpływy za zajęcia	90 000,00 zł	44 290,00 zł	49%
3d	wpływy z usług promocyjno-marketingowych	62 000,00 zł	9 374,08 zł	15%
3e	pozostała sprzedaż	28 000,00 zł	13 756,98 zł	49%
4	pozostałe przychody	19 000,00 zł	1 179,03 zł	6%
5	Koszty ogółem	2 820 400,00 zł	1 467 945,68 zł	52%
6	Wynik finansowy za 2024 rok - strata/zysk	0,00 zł	125 230,34 zł	

L.p.	Koszty według rodzajów	Plan na 2024 rok	Wykonanie do 30.06.2024	% wykonania
1	2	3		0%
1	Koszty amortyzacji	36 000,00 zł	- zł	0%
2	Zużycie materiałów i energii	324 100,00 zł	139 305,21 zł	43%
2a	zużycie energii elektrycznej	80 000,00 zł	39 905,15 zł	50%
2b	zużycie energii cieplnej	133 200,00 zł	58 592,35 zł	44%
2c	zużycie wody / ścieków	10 900,00 zł	5 450,43 zł	50%
2d	pozostałe materiały i wyposażenie	100 000,00 zł	35 357,28 zł	35%
3	Usługi obce	350 000,00 zł	227 678,51 zł	65%
3a	wynajem kopii filmowych	8 000,00 zł	- zł	0%
3b	zakup imprez artystycznych	140 000,00 zł	113 102,00 zł	81%
3c	pozostałe usługi obce	202 000,00 zł	114 576,51 zł	57%
4	Koszty realizacji projektu Erasmus +	183 400,00 zł	169 859,97 zł	93%
5	Wynagrodzenia (zał. 3) w tym:	1 573 830,00 zł	775 846,32 zł	49%
5a	wynagrodzenia osobowe	1 253 936,00 zł	631 711,92 zł	50%
5b	wynagrodzenia bezosobowe	319 894,00 zł	144 134,40 zł	45%

6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	315 157,00 zł	139 362,05 zł	44%
7	Podatki i opłaty	25 913,00 zł	8 714,37 zł	34%
8	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	12 000,00 zł	7 179,25 zł	60%
	Koszty ogółem:	2 820 400,00 zł	1 467 945,68 zł	52%

INWESTYCJE	
finansowane ze środków własnych	- zł
finansowane z dotacji	- zł

Planowany stan należności na koniec roku	20 000,00 zł
Planowany stan zobowiązań na koniec roku	40 000,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500,00 zł

Koszty za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie 1 467 945,68 zł. Koszty zostały pokryte z dotacji z Gminy Myszków oraz z wpływów własnych w wysokości 158 508,69 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2024 r wyniosły:

rachunek bieżący 23 150,35 zł.

rachunek dotacja podmiotowa 73 779,16

rachunek dotacja celowa przeciwdziałanie alk. 47 950,84 zł.

środki pieniężne w kasie - 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2024 r. posiadamy zobowiązania:

Z tytułu dostaw usług i materiałów 16 786,79 zł są to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu podatku VAT 3 452,00 zł zobowiązanie niewymagalne

Z tytułu podatku od nieruchomości 5 254,00 zł zobowiązanie niewymagalne

Na dzień 30.06.2024 roku posiadamy należności w tym:

Wymagalne - objęte odpisem aktualizującym od firm: Catering "Kozak" w kwocie - 62 211,76 zł, "Dachstyl"

Kamil Żurek w kwocie - 3 523,14 zł, oraz "SZYM" Szymon Gęsiarz w kwocie - 8 219,52 są to należności

wraz z naliczonymi odsetkami sądowymi i komorniczymi.

Należności wymagalne i możliwość ich ściągnięcia jest stale monitorowana przez naszego radcę prawnego.

Należności niewymagalne wynoszą 7 031,89 zł z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń, usług marketingowych.

Na dzień 30.06.2024 r w Miejskim Domu Kultury jest zatrudnionych 15 osób na umowę o pracę.

Myszków 26-07-2024 r.

MIEJSKI DOM KULTURY
42-300 Myszków, ul. 3-go Maja 15
tel. 34 313 26 59, fax 34 313 18 34
NIP 577-10-03-105, IDS 000281306

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Stefaniak

Dyrektor MDK w Myszkowie
Podpisy
mgr Aleksandra Podgórska