

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	755 397,00	744 409,62	98,55
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	27 050,00	27 122,00	100,27
	▶ przychody z obsługi imprez artystycznych	5 450,00	5 450,00	100,00
	▶ przychody z opłat za udział w zajęciach	17 600,00	17 672,00	100,41
	▶ przychody z organizacji zajęć	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	Przychody z pozostałych usług:	36 100,00	35 630,00	98,70
	▶ Wynajem sal i wyposażenia gastronomicznego	14 200,00	14 230,00	100,21
	▶ Promocja zlecniodawców	500,00	0,00	0,00
	▶ Organizacja imprez zleconych	21 400,00	21 400,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	679 494,00	679 494,00	100,00
	▶ Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie)	679 494,00	679 494,00	100,00
4.	Przychody finansowe:	1 500,00	2 163,62	144,24
	▶ Odsetki bankowe i inne	1 500,00	2 163,62	144,24
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 253,00	29 445,56	261,67
III.	ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)	755 397,00	723 671,73	95,80
1.	Koszty zużycia materiałów:	60 675,00	60 576,10	99,84
	▶ Wyposażenie	23 400,00	23 335,41	99,72
	▶ Programy komputerowe i licencje	6 570,00	6 563,66	99,90
	▶ Materiały biurowe	2 125,00	2 121,79	99,85
	▶ Środki czystości	2 920,00	2 915,80	99,86
	▶ Materiały gospodarcze i inne	2 670,00	2 666,55	99,87
	▶ nagrody w konkursach i turniejach	4 790,00	4 789,90	100,00
	▶ Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych	13 670,00	13 667,50	99,98
	▶ Materiały do imprez i kół zainteresowań	4 530,00	4 515,49	99,68
2.	Koszty zużycia energii	56 575,00	44 198,47	78,12
	▶ Energia elektryczna	10 000,00	8 273,46	82,73
	▶ Gaz	36 225,00	25 816,03	71,27
	▶ Woda i ścieki	2 000,00	1 975,38	98,77
	▶ Śmieci	8 350,00	8 133,60	97,41
3.	Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych:	3 810,00	3 443,65	90,38
	▶ Usługi pocztowe	460,00	238,60	51,87
	▶ Usługi telefoniczne, teleksowe i internetowe	3 350,00	3 205,05	95,67
4.	Koszt pozostałych usług obcych:	107 290,00	103 220,19	96,21
	▶ Usługi bankowe	1 000,00	726,00	72,60
	▶ Szkolenia i badania	1 800,00	705,00	39,17
	▶ Usługi transportowe (m.in. wyjazdy na przeglądy)	12 900,00	12 873,36	99,79
	▶ Usługi remontowo konserwatorskie	9 050,00	9 026,38	99,74
	▶ Pozostałe usługi obce	28 580,00	28 542,45	99,87

	▶ Usługi związane z działalnością kulturalną	52 500,00	49 990,00	95,22
	▶ Udział zespołów artystycznych w przeglądach oraz konkursach - akredytacje	800,00	697,00	87,13
	▶ Prenumerata	660,00	660,00	100,00
5.	Koszty wynagrodzeń:	473 944,00	465 320,12	98,18
	▶ wynagrodzenia osobowe	353 719,00	351 178,34	99,28
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	42 840,00	42 758,34	99,81
	▶ ubezpieczenia społeczne	77 385,00	71 383,44	92,24
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	10 950,00	10 920,02	99,73
	▶ świadczenia na rzecz pracowników	10 950,00	10 920,02	99,73
7.	Podatki i opłaty:	14 030,00	13 949,59	99,43
	▶ Podatek od nieruchomości	6 110,00	6 109,00	99,98
	▶ Opłaty za czas antenowy „Radia Cmolasy”	3 420,00	3 398,64	99,38
	▶ Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne)	4 500,00	4 441,95	98,71
8.	Pozostałe koszty:	3 620,00	3 540,70	97,81
	▶ Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania	1 400,00	1 393,70	99,55
	▶ Ubezpieczenie majątkowe	2 010,00	1 937,00	96,37
	▶ Ubezpieczenie imprez masowych	210,00	210,00	100,00
9.	Zakup oświetlenia scenicznego wraz z montażem	18 503,00	18 502,89	100,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6 000,00	54 962,71	916,05
V.	Zobowiązania uregulowane w I. 2023		0,00	
VI.	Należności uregulowane w I. 2023		4 737,05	
VII.	Zobowiązania uregulowane w I. 2024		42,21	
VIII.	Należności uregulowane w I. 2024		0,00	
IX.	WYNIK FINANSOWY (poz. I+II-V+VI) - (poz. III+IV-VII+VIII)		0,00	

Analiza kosztów funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie i Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie w 2023 roku uzyskał następujące przychody:

I PRZYCHODY OGÓŁEM – 744 409,62 zł

I.1. Przychody z działalności kulturalnej – 27 122,00 zł

I.1.1. Przychody z imprez artystycznych – 5 450,00 zł

- obsługa i montaż sceny mobilnej

I.1.2 Przychody z opłat za udział w zajęciach - 17 672,00 zł

Opłaty za udział w zajęciach organizowanych w SOK obejmują opłatę wpisową roczną tj. od października do czerwca w wysokości 100 zł na zajęcia taneczne, plastyczne i wokalne dla dzieci i 100 zł za karnet dla dorosłych za 10 spotkań lub 12 zł bilety jednorazowe

I.1.3. Przychody z organizacji zajęć – 4 000,00 zł

- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Cmolas

I.2 Przychody z pozostałych usług – 35 630,00 zł

I.2.1 Wynajem sal i wyposażenia 14 230,00 zł

- wynajem sal na imprezy okolicznościowe (18 imprez),

- wynajem wyposażenia odpłatny (11 wypożyczeń),

- wynajem pomieszczeń na depozyt dokumentów wyborczych (3 miesiące),

- odpłatne udostępnienie sali na indywidualne zajęcia taneczne (13 godzin),

- odpłatne udostępnienie sali na spotkania informacyjne dot. programu „Czyste powietrze” (3 spotkania).

I.2.2 Promocja zlecniodawców 0,00 zł

I.2.3 Organizacja imprez zleconych 21 400,00 zł

- III Festiwal Kultury Lasowiackiej – 17 300,00 zł

- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Cmolas- 4 100,00 zł

I. 3 Dotacja od organizatora (Rady Gminy w Cmolasie) – 679 494,00 zł

I. 4 Przychody finansowe – 2 163,62 zł- odsetki bankowe

II. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU – 29 445,56 zł

III. KOSZTY OGÓŁEM – 723 671,73 zł

III.1 Koszty zużycia materiałów 60 576,10 zł

III.1.1 Wyposażenie: 23 335,41 zł

Na wyposażenie, które zostało zakupione w 2023r. składa się: 2 komputery, drukarka, urządzenie do popcornu, urządzenie do waty cukrowej, mikser do nagłośnienia, 4 mikrofony bezprzewodowe

III.1.2 Programy komputerowe i licencje – 6 563,66 zł

Abonament za program księgowy LeftHand i płacowy Vulcan, programy antywirusowe

III.1.3 Materiały biurowe - 2 121,79 zł

Materiały biurowe, które zostały zakupione to: tonery i papier do drukarek, dzienniki do zajęć, koperty, ofertówki, teczki do archiwum, druki, książka korespondencyjna

III.1.4 Środki czystości – 2 915,80 zł

Zakupiono środki niezbędne do bieżącego utrzymania czystości w SOK w Cmolasiu w WDK w Trzęsówce min: wkłady do mopa, płyny do czyszczenia, ręczniki papierowe, papiery toaletowe itp

III.1.5 Materiały gospodarcze i inne – 2 666,55 zł

Materiały gospodarcze i inne to: kwiaty ozdobne, ziemia, karta pamięci do aparatu, karta mikroprocesowa, ozdoby świąteczne, naczynia jednorazowe, nóż do kosiarki, paliwo do kosiarki, pleksy do aluram, osłonki do doniczek

III.1.6 Nagrody w konkursach – 4 789,90 zł

SOK w Cmolasiu zakupił następujące nagrody dla uczestników:

- statuetki dla szachistów rozdane podczas XVIII Turnieju Szachowego
- upominki dla rękodzielników i KGW biorących udział w spotkaniach Przy Wielkanocnym Stole i Przy Wigilijnym Stole
- wsparcie finansowe nagród podczas Festiwalu Muzyków w Ostrowach Baranowskich i Festiwalu Tańca w Ostrowach Tuszowskich
- serca piernikowe dla uczestników III Festiwalu Kultury Lasowiackiej
- nagrody dla uczestników Festiwalu Mowy Lasowiackiej

III.1.7. Koszty poczęstunku uczestników imprez kulturalnych – 13 667,50 zł

Koszty poczęstunku obejmują:

- drobny poczęstunek dla dzieci uczestniczących w Feriach z SOKiem i Lato z SOKiem w SOK w Cmolasiu i WDK w Trzęsówce
- żurek dla uczestników Przy Wielkanocnym Stole,
- poczęstunek dla dzieci z okazji Dnia Mamy Taty i Dziecka i podczas Pikniku na zakończenie zajęć w SOK i WDK w Trzęsówce organizowanych przez SOK
- usługa cateringowa dla zespołu Łobuzy podczas Dni Cmolasu,
- poczęstunek dla uczestników III Festiwalu Kultury Lasowiackiej podczas Inauguracji Festiwalu w Porębach Dymarskich,
- usługa cateringowa z okazji Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Gminie Cmolasa,
- poczęstunek dla uczestników spotkań „Artystycznie w podkarpackich dworach” i „7 Rzeszowska Jesień Muzyczna”,
- poczęstunek dla uczestników „Festiwalu Mowy Lasowiackiej”
- barszcz czerwony z uszkami dla uczestników Przy Wigilijnym Stole

III.1.8 Materiały do imprez i kół zainteresowań – 4515,49 zł

Zakupiono materiały do zajęć plastycznych, rękodzielniczych, stroje na zajęcia taneczne, maty do zajęć gimnastycznych, rakiety do tenisa, plakaty na Dni Cmolasu, materiały do przygotowania dekoracji na imprezy organizowane przez SOK,

III.2 Koszty zużycia energii – 44 198,47 zł

III.2.1 Koszty zużycia energii – 8 273,46 zł

- SOK w Cmolasie (w tym pomieszczenia OSP) – 4 389,49 zł
- WDK w Trzęsówce (w tym pomieszczenia Biblioteki i OSP) – 3 883,97 zł

III.2.2. Gaz – 25 816,03 zł

- SOK w Cmolasie (w tym pomieszczenie OSP w Cmolasie) – 14 819,68 zł
- WDK Trzęsówce (w tym pomieszczenie Biblioteki i OSP w Trzęsówce) – 10 996,35 zł

III.2.3. Woda i ścieki – 1 975,38 zł

- SOK w Cmolasie – 1010,14 zł
- WDK w Trzęsówce (w tym pomieszczenie Biblioteki i OSP w Trzęsówce) – 965,24 zł

III.2.4. Śmieci – 8 133,60 zł

- SOK w Cmolasie (w tym OSP w Cmolasie) 2 pojemniki – 5 422,40 zł
- WDK w Trzęsówce 1 pojemnik – 2 711,20 zł

III.3. Koszt usług pocztowych i telekomunikacyjnych –3 443,65 zł

III.3.1. Usługi pocztowe –238,60 zł

- znaczki do korespondencji wg Dziennika Podawczego i inne przesyłki

III.3.2. Usługi telefoniczne i Internetowe – 3 205,05 zł

- telefon stacjonarny Orange,
- Internet DSL,
- telefon komórkowy (2 sztuki SOK Cmolasa, 1 sztuka WDK Trzęsówka).

III.4. Koszty pozostałych usług obcych – 103 220,19 zł

III.4.1. Usługi bankowe – 726,00 zł

- prowizja od przelewów, opłata za blankiety czekowe, opłata za prowadzenie rachunków

III.4.2. Szkolenia i badania –705,00 zł

- okresowe badanie lekarskie pracowników,
- szkolenia BHP pracowników.

III.4.3. Usługi transportowe – 12 873,36 zł

W ramach działalności, SOK organizował następujące wycieczki autokarowe:

- dla uczestników zajęć „Ferie z SOKiem” i „Ferie zimowe dla dzieci” organizowanych w SOK w Cmolasie i WDK w Trzęsówce: do Wrotek na Wypasie w Mielcu i Kina Metalowiec w Nowej Dębie
- dla uczestników zajęć „Lato z SOKiem” i „Lato w Trzęsówce” organizowanych w SOK w Cmolasie i WDK w Trzęsówce: do kina Metalowiec w Nowej Dębie (2 wyjazdy), Kręgielni Legenda w Mielcu, Kompleksu Turystycznego w Brzezówce (2 wyjazdy), Parku Trampolin w Mielcu, na ranczo Alpaki z Koziej Górki w Wilczej Woli i Pijalni Czekolady w Rzeszowie. Zespół Ludowy Cmolasianie brał udział w wyjazdach na konkursy:
- XXXV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Sędziszowie Młp.,
- XXXII Przegląd Pogórzańska Nuta 2023r. w Dynowie,
- XXI Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy,
- XXVIII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie,
- I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym,
- Lesiocka Parzygęba i Jarmak Puszczańskiej Godki w Kolbuszowej,

- Biesiada pod Kamieniołomem „Przy wiejskim jadłem” w Tarnawce,
 - XII Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2023” w Głodowie Młp.
- Pozostałe koszty transportu to transport kabin WC na imprezy plenerowe.

III.4.4. Usługi remontowo-konserwatorskie – 9 026,38 zł

Okresowe przeglądy konserwatorskie i inne w SOK w Cmolasie:

- konserwacja kotła gazowego,
- przegląd okresowy obiektów budowlanych, (5-letni i roczny)
- przegląd, konserwacja gaśnic i hydrantów,
- przegląd przewodów kominowych,
- przegląd instalacji gazowej,
- przegląd sprawności technicznej i elektrycznej przyczepy (sceny),
- okresowy przegląd oraz sprawdzenie działania p.poż. wyłącznika prądu,
- roczna konserwacja podestu dla niepełnosprawnych,
- przegląd okresowy kserokopiarki

Okresowe przeglądy konserwatorskie i inne w WDK w Trzęsówce:

- konserwacja kotła gazowego,
- przegląd okresowy obiektu budowlanego,
- przegląd przewodów kominowych,
- przegląd instalacji gazowej,
- okresowy przegląd elektryczny (5 letni oraz roczny) oraz sprawdzenie działania p.poż. wyłącznika prądu.

Naprawy, montaż w SOK w Cmolasie:

- naprawa podwozia sceny mobilnej,
- naprawa oświetlenia w budynku.

III.4.5. Pozostałe usługi obce – 28 542,45 zł

- monitoring w SOK w Cmolasie i w WDK w Trzęsówce – **3690,00 zł**
- wydruk kwartalnika Panorama Gminy Cmolasa 4 x 450 szt., - **7098,00 zł**
- usługi związane z organizacją Dni Cmolasa (ochrona, opieka medyczna, zakwaterowanie Zespołu Łobuzy, wynajem i serwis kabin WC) – **9 983,20 zł**
- organizacja III Festiwalu Kultury Lasowiackiej w Porębach Dymarskich (oprawa mszy św., wystrój kościoła, dorożki, wynajem i serwis kabin WC – **7359,20 zł**
- odnowienie podpisu elektronicznego kwalifikowanego - **356,70 zł**

III.4.6. Usługi związane z działalnością kulturalną – 49 990,00 zł

- koszty związane z organizacją Dni Cmolasa (wynagrodzenie dla Zespołu Łobuzy i Pozytywnie Albo Wcale, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci, animator i szrudlarz) – **41 000,00 zł**
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć tanecznych i wokalnych – **3 290,00 zł**
- obsługa sędziowska XVIII Otwartego Turnieju Szachowego,
- spektakl teatralny dla dzieci „Droga do szczęścia”,
- spektakl teatralny dla dzieci „Nick Victoria”,
- mobilne Planetarium dla uczestników zajęć feryjnych,
- przeprowadzenie warsztatów z motylami dla uczestników zajęć wakacyjnych,
- zjeżdźalnica dmuchana na Piknik z okazji zakończenia zajęć organizowanych w SOK,
- przeprowadzenie programu animacyjnego podczas Pikniku w Trzęsówce

III.4.7. Udział zespołów artystycznych w przeglądach i konkursach, akredytacje – 697,00 zł

Udział Zespołu Ludowego Cmolasianie:

- XXXII Przegląd Pogórzańska Nuta 2023r. w Dynowie,

- XXVIII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie,
- XII Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2023” w Głodowie Młp.

III.4.8. Prenumerata – 660,00 zł

Zakupiono 12 numerów miesięcznika pt. „Poradnik instytucji kultury” Wydawnictwo Prawo dla praktyków.

III.5. Koszty wynagrodzeń – 465 320,12 zł

III.5.1. Wynagrodzenia osobowe – 351 178,34 zł

Na wynagrodzenia osobowe w 2023 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie złożyły się miesięczne płace dla pracowników.

III.5.2. Wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia) – 42 758,34 zł

- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- prowadzenie zajęć gimnastycznych dla dorosłych,
- prowadzenie zajęć plastycznych dla dorosłych,
- prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych dla dzieci i młodzieży,
- przygotowanie i obsługa nagłośnienia podczas koncertów w SOK w Cmolasie,
- przygotowanie, prezentacja i poczęstunek podczas spotkań świątecznych,
- przygotowanie i wykonanie usługi konferansjerskiej,
- montaż sceny mobilnej,
- muzyczne przygotowanie Zespołu Ludowego Cmolasianie do przeglądów i konkursów,
- oprawa muzyczna podczas mszy świętej w Porębach Dymarskich w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej,
- przygotowanie oraz prezentacja rękodzieła podczas III Festiwalu Kultury Lasowiackiej,
- udział w komisji oceniającej oraz dokonanie oceny prezentacji konkursowych podczas Festiwalu Mowy Lasowiackiej,
- wykonanie oprawy muzycznej podczas Jubileuszu Małżeństw,
- wykonanie stelażu choinki wraz z dostawą i montażem.

III.5.3. Ubezpieczenia społeczne – 71383,44 zł (ubezpieczenia płatne przez pracodawcę)

III.6. Świadczenia na rzecz pracowników – 10 920,02 zł

- wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk

III.7. Podatki i opłaty – 13 949,59 zł

III.7.1. Podatek od nieruchomości – 6 109,00 zł

III.7.2. Opłata za czas antenowy „Radio Cmolos” – 3 398,64 zł

- opłata dla ZAiKS za niekomercyjne nadawanie w sieciach interaktywnych drogą emisji radiowej,
- opłata dla ZPAV za nieodpłatne nadawanie fonogramów,
- opłata dla SPAW za korzystanie z artystycznych wykonań

III.7.3. Pozostałe podatki i opłaty (opłaty za zaświadczenia, interpretacje, abonament i inne) – 4 441,95 zł

- opłata abonamentowa za posiadanie odbiornika TV i radiowego,
- opłata dla ZAiKS za nadawanie fonogramów,
- opłata dla STOART za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych,
- roczna korekta VAT od środków trwałych.

III.8. Pozostałe koszty – 3 540,70 zł

III.8.1. Podróże służbowe, wyjazdy na nagrania – 1 393,70 zł

Podróże służbowe dotyczą wyjazdów w celu:

- odbiór i rozwożenie kwartalnika Panorama Gminy Cmolos,
- zaopatrzenie SOK w materiały biurowe, gospodarcze i inne potrzebne do organizacji imprez
- rozwieszanie plakatów,
- udział pracowników w badaniach okresowych.

III.8.2. Ubezpieczanie majątkowe –1 937,00 zł

- ubezpieczenie obiektu oraz wyposażenia Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolosie,
- ubezpieczenie obiektu oraz wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce,
- ubezpieczenie OC
- ubezpieczenie sceny mobilnej.

III.8.3 Ubezpieczenie imprez masowych – 210,00 zł(OC Dni Cmolasu)

III.9. Zakup oświetlenia scenicznego wraz z montażem – 18 502,89 zł

Oświetlenie zamontowane na scenie w sali widowiskowej.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU – 54 962,71 zł

Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolosie
36-105 CMOLAS 212A
tel./fax (017) 2837 295
NIP 8141591964, REGON 831373321

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury
w Cmolosie
Anna Lulek
Anna Lulek