

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach
za 2023 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	60 000,00	59 455,20	99,09
2. Przychody z prowadzonych sekcji	26 000,00	25 870,00	99,50
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	8 500,00	8 437,00	99,26
4. Pozostałe przychody operacyjne	143 000,00	142 760,62	99,83
5. Dotacja z budżetu	1 513 000,00	1 513 000,00	100,00
6. Przychody z lat ubiegłych	213 539,06	213 539,06	100,00
Razem przychody	1 964 039,06	1 963 061,88	99,95

Nadpłata z tytułu korekt za zużytą energię i gaz – 7 786,60 zł

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	115 502,00	115 501,59	99,99
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	528 100,00	528 077,63	99,99
3. Zakup materiałów i energii	114 000,00	86 014,03	75,45
4. Usługi obce	151 695,90	83 211,82	54,85
5. Koszty remontowe	274 741,16	51 202,10	18,64
6. Pozostałe koszty	24 000,00	23 575,06	98,23
7. Koszty imprez	695 000,00	690 209,08	99,31
8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej dt	61 000,00	60 814,29	99,69
Razem koszty	1 964 039,06	1 638 605,60	83,43

Koszt zakupu energii i gazu kompensowany nadpłatą – 7 786,60 zł	
Środki na wydatki majątkowe	16 499,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2023 r.	41 833,99 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	17 995,11 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r.	474,77 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	5 766,67 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	214 013,83 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	313 079,11 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY **1 963 061,88 zł**

Dotacja z budżetu	1 513 000,00 zł
Przychody z tytułu usług	59 455,20 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	25 870,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	8 437,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	142 760,62 zł
Przychody z lat ubiegłych	213 539,06 zł

WYDATKI

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2023 roku wyniosło 4,25 etatów:

- dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu. W dniu 30.04.2023 r. rozwiązano umowę o pracę z głównym księgowym z inicjatywy pracownika. Od dnia 01.05.2023 r. do 30. 06.2023 r. zatrudniono głównego księgowego wymiarze 0,375 etatu.

1. Amortyzacja **115 501,59 zł**

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **528 077,63 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	403 700,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	89 254,65 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	35 122,00 zł

3. Zakup materiałów i energii **86 014,03 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	2 551,70 zł
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	22 026,46 zł

- materiały biurowe, druki	2 101,63 zł
- prenumerata czasopism	1 654,79 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (podgrzewacz do hot-dogów, namiot 8x4 na wydarzenia kulturalne, stoły cateringowe, stojak na balony, 2 telefony komórkowe z akcesoriami, tablet)	19 072,35 zł
- zakup materiałów promocyjnych	31 556,91 zł
- pozostałe materiały	7 050,19 zł

Całkowity koszt zakupu energii elektrycznej, gazu i wody wynosi 29 813,06 zł. Kwota 7 786,60 zł została skompensowana nadpłatą z tytułu korekt zużycia energii i gazu w latach ubiegłych.

W 2023 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 86 014,03 zł tj. 75,45% wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 19 072,35 zł.

4. Usługi obce 83 211,82 zł

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, SMS	6 318,68 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające, koszenie trawy	37 342,65 zł
- usługi RODO i ksero	12 582,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,94 zł
- prowadzenie sekcji	15 697,20 zł
- dzierżawa i inne	3 661,48 zł

W 2023 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 83 211,82 zł tj. 54,85% wykonania planu.

5. Koszty remontowe 51 202,10 zł

W 2023 roku przeprowadzono remont łazienek na parterze oraz odcięcie góry i dołu. Wymieniono płytki, armaturę oraz drzwi. Koszt remontu wyniósł 48 302,10 zł. Dokonano wymiany lamp i włączników w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku Rakoniewickiego Ośrodka Kultury. Koszt wymiany 2 900,00 zł.

W 2023 roku na usługi remontowe wydatkowano 51 202,10 zł tj. 18,64 % planu finansowego.

6. Pozostałe koszty 23 575,06 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	7 188,74 zł
- podróże służbowe, ryczałt	4 453,32 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	10 103,00 zł
- pozostałe koszty	1 830,00 zł

7. Koszty imprez

690 209,08 zł

W 2023 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- Koncert Kolęd Jabłonna
- Festyn Zimowy
- Ferie Zimowe
- Balik Karnawałowy
- Tercet Czyli Kwartet – Koncert Wiosenny
- Gra terenowa – Spotkanie z Zajączkiem
- Pchli targ
- Uroczystości związane z 86 rocznicą śmierci Michała Drzymały
- Uroczystości z okazji 3 maja
- I Wiosenny Złot Turystyczny
- Piracki Dzień Dziecka
- Dance ma Sens
- Dni Rakoniewic
- Kabaret Chatelet
- Wakacje z ROK-iem
- Dożynki Powiatowo Gminne w Rostarzewie
- Święto Konia w Jabłonnie
- Andrzejki dla dzieci
- Mikołajki
- Warsztaty Mikołajkowe
- Koncert Kolęd zespołu Sound'n'Grace
- Koncert Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rostarzewo

W 2023 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 690 209,08 zł tj. 99,31% wykonania planu.

8. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej

60 814,29 zł

w tym m.in.:

- zakup i naprawa instrumentów	24 365,06 zł
- wynajem Sali gimnastycznej Rostarzewo	3 699,84 zł
- koszty transportu	6 407,52 zł
- obuwie dla Mażorettek	4 600,00 zł
- zakup aranżacji nutowych	4 882,00 zł
- zakup Laptopa	6 497,19 zł
- pozostałe	10 362,68 zł

W 2023 roku koszty utrzymania MOD wyniosły 60 814,29 zł, co stanowi 99,69% wykonania z planu.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2023 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2023 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2023 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2023 r.	5 766,67 zł

Rozdział 921-92118 - Muzea**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	189 000,00	189 000,00	100,00
Razem przychody	189 000,00	189 000,00	100,00

Nadpłata z tytułu korekt za zużycie gazu – 16 624,39 zł

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	189 000,00	189 072,73	100,04
Razem koszty	189 000,00	189 072,73	100,04

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa.

Do w/w kosztów zalicza się m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	37 763,71 zł
- konserwacja zegara	6 600,00 zł
- zakupiono wyposażenie	8 505,56 zł
- koszty usług komunalnych	5 723,96 zł
- koszty związane z remontem pieca gazowego	4 735,50 zł
- monitoring i monitoring pożarowy	5 977,80 zł
- pielęgnacja terenu zielonego	14 724,56 zł
- odśnieżanie	11 197,44 zł
- wymiana oświetlenia na energooszczędne	13 760,00 zł
- pozostałe	30 522,08 zł
- przeglądy	5 547,12 zł
- remont	44 015,00 zł

Całkowity koszt zakupu energii elektrycznej, gazu i wody w celu utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa wynosi 54 388,10 zł Kwota 16 624,39 zł została skompensowana nadpłatą z tytułu korekt zużycia gazu w latach ubiegłych. Kwota 72,73 została pokryta z przychodów własnych Rakoniewickiego Ośrodka Kultury. Wydatki w 2023 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 26.02.2024 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga