

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na '2023	Wykonanie na 31.12.2023
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 112 303,49	4 112 346,45
	Z tego		
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	3 137 699,49	3 137 699,49
2.	Dotacja celowa:	267 204,00	267 202,45
	-Kępa Działanie dla mieszkańców /BO/	24 163,00	24 161,67
	-Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic /BO/	15 000,00	14 999,78
	-Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie /BO/	45 000,00	45 000,00
	-Stara Wieś działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych /BO/	33 041,00	33 041,00
	-ESK	150 000,00	150 000,00
3.	Przychody własne	624 100,00	624 130,88
4.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	83 300,00	83 313,63
II	WYDATKI OGÓŁEM	3 807 143,49	3 798 752,77
1.	Dotacja celowa:	267 204,00	267 202,45
	-Kępa Działanie dla mieszkańców /BO/	24 163,00	24 161,67
	-Wspólne działanie dla mieszkańców Ćwiklic /BO/	15 000,00	14 999,78
	-Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie /BO/	45 000,00	45 000,00
	-Stara Wieś działanie na rzecz mieszkańców i organizacji społecznych /BO/	33 041,00	33 041,00
	-ESK	150 000,00	150 000,00
2.	Wynagrodzenia	1 208 500,00	1 208 415,26
3.	Składki ZUS	192 750,00	192 749,29
4.	Składki na fundusz pracy	19 110,00	19 107,16
5.	PPK pracodawcy	5 500,00	5 485,94
6.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 967,50
7.	Zakup energii, wody.	131 530,00	131 521,38
8.	Zakup materiałów i wyposażenia.	400 300,00	400 300,61
9.	Zakup usług	254 350,00	254 344,90
10.	Zakup imprez	992 000,00	991 784,83
11.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	9 200,00	9 194,42
12.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	22 000,00	21 966,60
13.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	297 699,49	289 712,43
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	305 160,00	313 593,68
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	120,00	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		1 253,40
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	3 953,49	
	z tego:		
	wobec dostawców	3 953,49	
	wobec ZUS	0,00	
	wobec US	0,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		12 754,50
	z tego:		
	wobec dostawców		12 754,50
	wobec ZUS	0,00	0,00
	wobec US	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2023r :
należności wymagalnych brak
zobowiązań wymagalnych brak

na Księgową
Barbara Korzus

DYREKTOR
Michał Czernek

INFORMACJA DODATKOWA (UZUPEŁNIAJĄCA)
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2023R.

I. Na przychody PCKul w 2023 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora :	3.137.699,49 zł
/w tym dla Sołectw i Zarządów Osiedli/	297.699,49 zł
- dotacja celowa:	267.204,00 zł
/w tym Budżet Obywatelski/	117.204,00 zł
- wypracowane przychody własne:	624.130,88 zł

na które składały się przychody za:

- 1) prowadzenie sekcji zainteresowań,
- 2) prowadzenie półkolonii dla dzieci,
- 3) sprzedaż biletów na koncerty, imprezy,
- 4) wynajem sali i sprzętu,
- 5) przychody finansowe,
- 6) sprzedaż wydawnictw, płyt,
- 7) organizacja imprez,
- 8) pozostałe przychody na które składało się dofinansowanie ze środków:
 - a) Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia dwóch stanowisk pracy – łącznie w kwocie 58.645,61 zł
 - b) Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi- projekt Potańcówki Wiejskie w kwocie 10.000,00 zł
 - c) Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 5.752,00 zł
 - d) sponsoring, reklama, darowizna, nagrody dla zespołów

- środki pieniężne na początek roku : 83.313,63 zł

II. Wydatki PCKul w 2023r. wyniosły łącznie 3.798.752,77 zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 991.784,83 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 400.300,61 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego kwotę 267.202,45zł
- 4) Wydatki na Rady Sołectkie i Zarządy Osiedli kwotę 289.712,43 zł
- 5) Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wynagrodzenia pracowników oraz instruktorów sekcji i półkolonii wraz z pochodnymi, opłata czynszu, CO, podatku od nieruchomości, zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych itp.) kwotę: 1.849.752,45 zł



Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r.

Zatrudnienie	Ogółem (ilość osób)	Ilość etatów
Pracownicy	17	17
Pełnozatrudnieni	17	17
Niepełnozatrudnieni	-	-
Pracownicy admin.-biurowi	4	4
Pracownicy działu organizacji imprez	4	4
Pracownicy obsługi	7	7
Pracownicy gospodarczy	2	2

*INFORMACJA O POSIADANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
PRZEZ PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023:*

Grupa 4 (komputery)	3 800,00 zł
1. KOMPUTER	3 800,00 zł
Grupa 4-6	263.675,40 zł
1. SYSTEM ALARMOWY	
2. MIKSER WZ 316:216	
3. EKRAŃ FAST FOLDER	
4. EKRAŃ KOLOROWY	
5. EKRAŃ FRAME MOBILE DE LUXE	
6. WZMACNIACZ	
7. KLIMATYZATOR	
8. STÓŁ DO ŚWIATEŁ	
9. EKRAŃ POLSCREEN XL	
10. KONSOLETA MIKRSKA	
11. REGULATOR TYRYSTOROWY	
12. SUBWOOFER, WZMACNIACZ, KOLUMNA	
13. KOLUMNA, WZMACNIACZ	
14. MARTIN MAC 500	
15. PULPIT STEROWNICZY	
16. MARTIN MAC 600	
17. PROCESOR GŁOŚNIKOWY XILICXP-4080	
18. PIEC ELEKTRYCZNY DO WYPALANIA	
19. INFOKIOSK	
20. EKSPRES DO KAWY	
21. SERWER WRAZ Z URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI	



GRUPA 7

50 000,00 zł

1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CITROEN JUMPER

GRUPA 8

393 091,55 zł

1. KABEL WIELOPAROWY
2. ORGANY KORG
3. ORGANY YAMAHA
4. KSEROKOPIARKA
5. LADA
6. ZMYWARKO-WYPARZARKA
7. FORTEPIAN BLUTHNER
8. YAMAHA MIKSER CYFROWY
9. KRATODRZWI
10. NAMIOT ALUM. 4,5 X 4,5
11. MIKSER CYFROWY
12. SZAFA
13. SCENA MOBILNA
14. SYSTEM LINIOWY HLA15
15. MIKSER CYFROWY BEHDINGER WING
16. BLACKMAGIK DEIGN ATEM TELEVISION

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:

710.566,95 zł