

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	9 986 599,13	10 686 262,31
1.	Dotacja przyznana przez organizatora /podmiotowa/	5 634 839,50	5 634 839,50
2.	Dotacja celowa: Budżet obywatelski	387 039,13	370 535,24
3.	Projekt "Od Kulturowej Transformacji do Lokalnej Integracji"	1 451 127,50	1 451 127,50
4.	Przychody własne	2 200 000,00	2 916 166,39
5.	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego	313 593,00	313 593,68
II	WYDATKI OGÓŁEM:	8 816 599,13	7 773 167,13
1.	Dotacja celowa: Budżet obywatelski	387 039,13	370 535,24
2.	Wynagrodzenia	2 099 569,00	2 041 310,30
3.	Składki ZUS	340 000,00	338 318,54
4.	Składki na fundusz pracy	40 000,00	38 656,55
5.	PPK pracodawcy	10 000,00	6 908,00
6.	Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	5 387,40
7.	Zakup energii, wody /media/	458 500,00	340 577,68
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	475 435,04
9.	Zakup usług	1 450 000,00	1 335 316,66
10.	Zakup imprez	1 750 000,00	1 705 765,87
11.	Podróże służbowe, ryczałt na przejazdy	10 000,00	7 457,61
12.	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	50 000,00	47 134,23
13.	Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli	255 363,50	246 306,14
14.	Projekt "Od Kulturowej Transformacji do Lokalnej Integracji"	1 451 127,50	814 057,87
III	Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	1 170 000,00	2 913 095,18
IV	Stan należności		
	Na początek okresu sprawozdawczego	1 253,40	
	Na koniec okresu sprawozdawczego		26 559,89
V	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	12 754,50	
	z tego:		
	wobec dostawców	12 754,50	
	wobec ZUS	0,00	
	wobec US	0,00	
VI	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		120 916,14
	z tego:		
	wobec dostawców		111 268,19
	wobec ZUS		0,00
	wobec US		9 647,95

Na dzień 31.12.2024r :
należności wymagalnych brak
zobowiązań wymagalnych brak

31.12.2024
Miejsce
Data

Główna Księgowa
Barbara Korzus

**INFORMACJA DODATKOWA (UZUPEŁNIAJĄCA)
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024R.**

I. Na przychody PCKul w 2024 roku składały się:

- dotacja podmiotowa od organizatora :	5.634.839,50 zł
/w tym dla Sołectw i Zarządów Osiedli/	255.363,50 zł
- dotacja celowa /w tym Budżet Obywatelski/ :	370.535,24 zł
- wypracowane przychody własne:	2.916.166,39 zł

na które składały się przychody za:

- 1) prowadzenie sekcji zainteresowań,
- 2) prowadzenie półkolonii dla dzieci,
- 3) sprzedaż biletów na koncerty, imprezy, do games room,
- 4) sprzedaż biletów do kina oraz art. Spożywczych,
- 5) wynajem sal i sprzętu,
- 6) przychody finansowe,
- 7) sprzedaż wydawnictw,
- 8) organizacja imprez w tym mecenas,
- 9) odszkodowania,
- 10) zbycia środków trwałych i wyposażenia,
- 11) pozostałe przychody na które składało się dofinansowanie ze środków:
 - a) Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja kosztów zatrudnienia trzech stanowisk pracy – łącznie w kwocie 39.091,82 zł
 - b) realizacji projektu "Od Kulturowej Transformacji do Lokalnej Integracji" w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.24-Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w kwocie 1.451.127,50 zł
 - c) Ministerstwa Edukacji Narodowej – na realizację programu „Mały Wielki Artysta Świata” w kwocie 47.450,79 zł
 - d) sponsoring, reklama, darowizna, nagrody dla zespołów

- środki pieniężne na początek roku : 313.593,68 zł



II. Wydatki PCKuŁ w 2024r. wyniosły łącznie 7.773.164,13 zł

Z czego przeznaczono na:

- 1) Zakup imprez kwotę: 1.705.765,87 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 475.435,04 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego kwotę 370.535,24zł
- 4) Wydatki na Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli kwotę 246.306,14 zł
- 5) Wydatki projektu "Od Kulturowej Transformacji do Lokalnej Integracji" kwotę 814.057,87 zł
- 6) Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wynagrodzenia pracowników oraz instruktorów sekcji i półkolonii wraz z pochodnymi, opłata za media, podatku od nieruchomości, zakupu różnego rodzaju usług, itp.) kwotę: 4.161.066,97 zł

III. Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r.

Zatrudnienie	Ogółem (ilość osób)	Ilość etatów
Pracownicy	29	25,25
Pełnozatrudnieni	22	22
Niepełnozatrudnieni	7	3,25
Pracownicy admin.-biurowi	5	5
Pracownicy działu organizacji imprez	12	10
Pracownicy techniczni	5	5
Pracownicy projektowi	7	5,25



INFORMACJA O POSIADANYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH

PRZEZ PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024:

Grupa 1	51 048 573,94 zł
1. Budynek Pckul	
Grupa 4 (komputery)	3 800,00 zł
1. Komputer	
Grupa 4-6	2 330 446,97 zł
1. Mikser WZ 316:216	
2. Ekran FAST FOLDER	
3. Wzmacniacz	
4. Klimatyzator	
5. Stół do światel	
6. Ekran POLSCREEN XL	
7. Regulator tyrystorowy	
8. Subwoofer, wzmacniacz, kolumna	
9. Kolumna, wzmacniacz	
10. Pulpit sterowniczy	
11. Procesor głośnikowy XILICAXP-4080	
12. Infokiosk	
13. Ekspres do kawy	
14. Serwer wraz z urządzeniami sieciowymi	
15. Piec ceramiczny komorowy	
16. Zestaw głośnikowy LINE ARRAY Yi12/Yi8	
17. Zestaw głośnikowy Yi7P	
18. Zestaw głośnikowy Yi10P	
19. Zestaw głośnikowy V-GSUB	
20. Wzmacniacz mocy 5x40D	
21. Wzmacniacz mocy 5x10D	
22. Zestaw głośnikowy podłogowy MAX2	
23. Zestaw głośnikowy B4-Sub	
24. Wzmacniacz mocy 40D	
25. Sterownik konsoli fonicznej S5000	
26. Stagerack konsoli fonicznej	
27. Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych ULX-D4QE	



28. Zestaw mikrofonów do perkusji DP-ELITE 8
29. Głośnik niskotonowy LW6113
30. Procesor Dolby CP950
31. Mikser DSP TESIRA FORTE AL.
32. Pulpit Interkomowy biurowy GGO-MCXD
33. Pulpit Interkomowy biurowy GGO-MCXD
34. Regulator napięcia 12x3
35. Rozdzielnica ROT-SG
36. Cyfrowy system sterowania obwodami SG
37. Regulator napięcia 12x3
38. Rozdzielnica ROT-SK
39. Cyfrowy system sterowania obwodami SK
40. Projektor kinowy DCI
41. Ekran kinowy
42. Mechanizm i materiał kurtyny głównej
43. Mechanizm i materiał kurtyny horyzontowe
44. Mechanizm i materiał kurtyny bocznej

GRUPA 7**50 000,00 zł**

1. Samochód Citroen Jumper



sekretariat@pckul.pl



ul. W. Jagiełły 1, 43-200 Pszczyna



www.pckul.pl



32 210-45-51

GRUPA 8**1 710 206,85 zł**

1. Kabel wieloparowy
2. Fortepian BLUTHNER
3. Yamaha mikser cyfrowy
4. Namiot alum. 4,5 x 4,5
5. Mikser cyfrowy
6. Scena mobilna
7. System liniowy HLA15
8. Mikser cyfrowy behdinger wing
9. Blackmagik deign atem television
10. Zabudowa meblowa sali warszt. Nr 1
11. Zabudowa meblowa sali warszt. nr 2
12. Zabudowa meblowa sali warszt. nr 3
13. Zabudowa meblowa sali warszt. nr 4
14. Lada i szafki pkt informacji
15. Zabudowa sali prób na II piętrze
16. Zabudowa kawiarni: lada, szafki
17. Zabudowa szatni: lada
18. Wieszaki w szatni z wyposażeniem
19. Fotele na sali teatralnej
20. Fotele na salę kinową OLIMP
21. Fotele na salę kinową McKINLEY elektryczne
22. Rama montażowa Z5390
23. Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED CW
24. Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED CW
25. Konsoleta oświetleniowa SG
26. Reflektor profilowy EUROLITE

Ogółem środki trwałe:**55 143 027,76 zł**

SEKRETARZ
Michał Czernicki

Główna Księgowa
Barbara Korzus



sekretariat@pckul.pl



ul. W. Jagiełły 1, 43-200 Pszczyna



www.pckul.pl



32 210-45-51