

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

A. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykon.	koszty sfinansowane dotacją podmiotową
		na początek roku	po zmianach			
I.	PRZYCHODY	1 962 170,00	2 051 483,00	2 023 469,64	98,63	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	491 670,00	316 383,00	303 746,34	96,01	
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 465 100,00	1 465 100,00	100,00	
2.1	Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	100,00	
2.2	Dotacje celowe	0,00	176 100,00	176 100,00	0,00 zł	
	na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0	
	na zadania inwestycyjne	0,00	176 100,00	176 100,00	0	
3.	Pozostałe przychody	370 500,00	270 000,00	254 623,30	94,30	
II.	KOSZTY	1 972 170,00	1 875 383,00	1 846 495,95	98,46	1 289 000,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00	980 000,00	975 372,94	99,53	975 372,94
1.1	wynagrodzenia osobowe	670 000,00	688 000,00	687 148,41	99,88	687 148,41
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	155 000,00	154 510,89	99,68	154 510,89
1.3	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	137 000,00	133 713,64	97,60	133 713,64
1.4	inne świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	0,00	0,00	#####	0,00
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	zakup towarów i usług	712 170,00	571 000,00	562 626,92	98,53	247 610,20
4	amortyzacja	195 000,00	195 000,00	184 126,98	94,42	
5	pozostałe koszty	105 000,00	129 383,00	124 369,11	96,12	66 016,86
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Projekt Cyfryzacji NCK		176 100,00	0,00	0,00	
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	na początek roku	na koniec roku
NALEŻNOŚCI		
stan należności:	5 788,08	19 878,90
w tym wymagalnych		
ZOBOWIĄZANIA		
stan zobowiązań:	1 088,32	3 215,69
w tym wymagalnych		
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
stan środków pieniężnych	22 476,40	224 640,54
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,00	13,00

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez
Maria Teresa Karas
Data: 2022.02.28 15:55:49 CET

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez Katarzyna Krzempek
Data: 2022.02.28 16:07:11 CET

B. Część opisowa

1. Objasnienia poszczególnych pozycji tabeli:

I. PRZYCHODY

W planie na rok 2021 przychody całkowite skalkulowano w kwocie 491 670,00 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności

Na dzień 31.12.2021 r. uzyskane przychody z prowadzonej działalności wyniosły 303 746,34 zł, w tym:

- działalność statutowa (usługi kulturalne)	185 616,20 zł
- wynajem pomieszczeń	118 130,14 zł
- przychody finansowe (kapitalizowane odsetki)	0,00 zł

Planowane przychody z prowadzonej działalności zmniejszono do kwoty 316 383,00 zł.

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.1 dotacja podmiotowa:

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1 289 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dotacje na poziomie 1 289 000,00 zł (100 %).

2.2 dotacje celowe

- Na zadania bieżące

Nie przyznano dotacji celowych na zadania bieżące w 2021 roku.

- Na zadania inwestycyjne

Nie przyznano dotacji celowych na zadania inwestycyjne w 2021 roku.

3. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody stanowią: amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, darowizny, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS w 50% w ramach wsparcia gospodarki w trwającej epidemii COVID-19 jak również projektów z NCK.

II. KOSZTY

W planie na rok 2021 koszty całkowite skalkulowano w kwocie 1 972 170,00 zł i zmniejszono do kwoty 1 875 383,00zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1 846 495,95 zł (99 %). Zmniejszenie nastąpiło ze względu na obecną sytuację epidemii COVID-19 w związku ze zmniejszoną realizacją działalności statutowej instytucji.

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zaplanowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 wynoszą 975 372,94 zł.

1.1 wynagrodzenia osobowe – na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 687 148,41 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe – na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 154 510,89 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne – na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 133 713,64 zł.

1.4 inne świadczenia na rzecz pracowników – na dzień 31.12.2021 r. Koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 0,00 zł.

2. płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań – zobowiązania realizowane są systematycznie i na bieżąco. Odsetki z tytułu zobowiązań nie wystąpiły.

3. zakup towarów i usług – dokonano zmniejszenia w planie finansowym.
Koszt zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 562 626,92 zł.

4. amortyzacja – na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 184 126,98 zł.

5. pozostałe koszty – na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 124 369,11 zł.

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

1. własne

W roku 2021 nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe.

2. Z dotacji celowych, na zadania inwestycyjne:

Na dzień 31.12.2021 r. brak dotacji celowych.

IV. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM

Na rok 2021 nie przyznano środków innym podmiotom.

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2021 r.:

- stan należności wyniósł 19 878,90 zł.

- stan zobowiązań wyniósł 3 215,69 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- stan środków pieniężnych wyniósł 224 640,54 zł w tym 176 100,00 zł środki z Projektu Cyfryzacji.

3. Pozostałe informacje

Część opisowa

Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

1. Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje:
ilość – 3 uczestnicy – 241;
2. Wydarzenia kulturalne – spotkania, koncerty, spektakle: ilość – 37, uczestnicy – 3955;
3. Wydarzenia kulturalne w sieci: ilość – 7, zasięg – każdorazowo około 2,5 tys.;
4. Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami: ilość - 16, uczestnicy – 1220;
5. Wydarzenia, na które GOK nieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 88 różnego rodzaju przedsięwzięć;
6. Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 7, uczestnicy – 1831;
7. Wystawy – zaprezentowano 22 wystawy, w tym: 12 wystaw stacjonarnych i 10 wirtualnych wystaw;
8. Ferie z GOK:
 - Królewskie Ferie dla dzieci - ilość:1, uczestnicy: 24 osoby,
9. Wakacje z GOK:
 - Półkolonie Super-Extra-Bohaterów – ilość:2, uczestnicy: 55 osób,
 - Taneczne Ferie – ilość:3, uczestnicy: 26 osób,
 - Kombinatorium Artystyczne – ilość:2, uczestnicy: 82 osoby,
 - Maluszkowo – ilość:2, uczestnicy: 185 osób,

- Ogrodowe koncerty: ilość:3, uczestnicy: 147 osób,
10. Edukacja kulturowa i zajęcia stałe:
- ilość – 47 pracowni i kótek, uczestnicy łącznie - 563 osoby.
11. Edukacja kulturowa i zajęcia w sieci: ilość - 4 pracownie
NIEODPŁATNE
- Majsterkowanie w sieci - każdorazowo ok. 300 wyświetleń
 - Domowa Rytmika - każdorazowo ok. 1 tys. wyświetleń
 - Kolorowanki - każdorazowo ok. 1,5 wyświetleń
 - Coder Level-1 – zamknięta grupa
 - Klub Malucha Chatka Puchatka i Tańczące Brzdące – zamknięta grupa
ODPŁATNE
 - Język angielski dla dzieci – 37 os.
 - Język angielski - 5 os.
 - Język rosyjski - 6 os.
12. Spotkania przy kawie: ilość – 2 uczestnicy – 17 osób.
13. Zespoły:
- Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych Działwa 2021 – III miejsce Teatr Chichotek,
 - VII Konkurs Chóralny o Głubczyckiego Aniołka. Nagroda Głubczyckiego Aniołka za walory brzmieniowe zespołu dla Canticum Novum,
 - III Jura Senior Festiwal. Wyróżnienie – Mizerowianki, wyróżnienie – Pogodna Jesień,
 - 27. Regionalny Przegląd Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Nagroda dla p. H. Gryzsko.
 - II Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie Siedlec. III miejsce – Radostowianki, wyróżnienie – Mizerowianki,
 - 53. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2021. I miejsce – Mizerowianki, wyróżnienie – Radostowianki.
14. Projekty: złożonych: 9, dofinansowanych: 6, oczekuje na rozpatrzenie: 3.

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Maria Teresa Kuras
Data: 2022.02.28 15:56:34 CET

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Katarzyna
Krzempek
Data: 2022.02.28 16:06:32 CET