

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 2024 R.

A. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykon	koszty sfinansowane dotacja podmiotową
		na początek roku	po zmianach			
I.	PRZYCHODY	2 750 300,00	3 540 000,00	3 521 642,15	99%	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	770 000,00	898 700,00	879 679,12	98%	
2.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	100%	
2.1	Dotacja podmiotowa	1 800 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	100%	
2.2	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	#####	
	na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0%	
	na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#####	
3.	Pozostałe przychody	180 300,00	190 300,00	190 963,03	100%	
II.	KOSZTY	3 306 000,00	3 540 000,00	3 517 433,03	99%	2 451 000,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 000,00	1 630 400,00	1 630 876,73	100%	1 630 876,73
1.1	wynagrodzenia osobowe	1 135 000,00	1 133 000,00	1 132 668,27	100%	1 132 668,27
1.2	wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	276 000,00	277 304,65	100%	277 304,65
1.3	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	218 000,00	217 601,56	100%	217 601,56
1.4	inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 400,00	3 302,25	0%	3 302,25
2	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0%	
3	zakup towarów i usług	1 291 000,00	1 476 000,00	1 457 584,51	99%	733 028,74
4	amortyzacja	180 000,00	195 000,00	192 391,19	99%	
5	pozostałe koszty	186 000,00	238 600,00	236 580,60	99%	87 094,53
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0%	
1.	własne	0,00	0,00	0,00	0%	
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0%	

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	na początek roku	na dzień 31.12.2024 r.
NALEŻNOŚCI		
stan należności:	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA		
stan zobowiązań:	0,00	0,00
w tym wymagalnych	0,00	0,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
stan środków pieniężnych	5 952,81	30 037,34
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,00	14,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w SUSZCU
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel. 32/ 212-44-91
NIP 651-001-02-65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Karas

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Suszcu
Katarzyna Kozłowska

B. Część opisowa

1. Objasnienia poszczególnych pozycji tabeli:

I. PRZYCHODY

W planie na rok 2024 przychody całkowite skalkulowano w kwocie 770 000,00 zł i skorygowano do kwoty 898 700,00 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskane przychody z prowadzonej działalności wyniosły 879 679,12 zł, w tym:

- działalność statutowa (usługi kulturalne)	705 563,16 zł
- wynajem pomieszczeń	173 867,96 zł
- przychody finansowe (kapitalizowane odsetki)	248,00 zł

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.1 dotacja podmiotowa:

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.800.000,00 zł, zwiększono do kwoty 2.451.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dotacje na poziomie 2.451.000,00 zł (100 %).

2.2 dotacje celowe

- Na zadania bieżące

Nie przyznano dotacji celowych na zadania bieżące w 2024 roku.

- Na zadania inwestycyjne

Nie przyznano dotacji celowych na zadania inwestycyjne w 2024 roku.

3. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody stanowią: amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, darowizny, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych i na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 190.963,03 zł.

II. KOSZTY

W planie na rok 2024 koszty całkowite skalkulowano w kwocie 3.306.000,00 zł i zwiększono do kwoty 3.540.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 3.517.433,03 zł (99 %).

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zaplanowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 wynoszą 1.649.000,00 zł.

1.1 wynagrodzenia osobowe – na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1.132.668,27 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe – na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano 277.304,65 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne – na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 217.601,56 zł.

1.4 inne świadczenia na rzecz pracowników – na dzień 31.12.2024 r. Koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 3.302,25 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 zwiększenia w planie finansowym.
Koszt zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 1.457.584,51 zł.

4. amortyzacja – na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 192.391,19 zł.

5. pozostałe koszty – na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 236.580,60 zł.

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

1. własne

W roku 2024 nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe.

2. Z dotacji celowych, na zadania inwestycyjne:

W roku 2024 nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe.

IV. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM

Na rok 2024 nie przyznano środków innym podmiotom.

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2024 r.:

- stan należności wyniósł 0,00 zł.

- stan zobowiązań wyniósł 0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- stan środków pieniężnych wyniósł 30.037,34 zł

Część opisowa

Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

1. Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje: ilość – 2 uczestnicy – 291;
2. Wydarzenia kulturalne – spotkania, koncerty, spektakle: ilość – 97, uczestnicy – 9 991;
3. Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami: ilość – 30, uczestnicy: 6 643;
4. Wydarzenia, na które GOK nieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 70 różnego rodzaju przedsięwzięć;
5. Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 8, uczestnicy – 832;
6. Wystawy – zaprezentowano 8 wystaw;
7. Ferie z GOK:
 - Potworne Ferie- ilość:2, uczestnicy: 58 osób;
8. Wakacje z GOK:
 - Półkolonie ze smakiem - ilość: 3, uczestnicy: 85 osób,
 - Obóz Taneczny – ilość:1, uczestnicy: 27 osób,
 - Ogrodowe Koncerty – ilość:3, uczestnicy: 170 osób,
 - Letnia Akademia Sztuki: ceramika- ilość:1, uczestnicy: 12 osób,
 - Letnia Akademia Sztuki: mozaika– ilość: 1, uczestnicy: 12 osób,
 - Tu Sztuka – ilość: 4, uczestnicy: 94 osoby,
 - Tu Kino - ilość:2, uczestnicy: 24 osoby,
 - Zabawy sensoryczne - ilość: 7, uczestnicy: 65 osób,
 - Festiwal Kolorów i Baniek Mydlanych – ilość:1, uczestnicy: 300 osób.

9. Edukacja kulturowa i zajęcia stałe:

- I półrocze: ilość – 48 pracowni i kółek, uczestnicy łącznie – 477 osoby,
- II półrocze: ilość – 53 pracowni i kółka, uczestnicy łącznie – 546 osób.

10. Zajęcia dla seniorów:

- 11 kin, 6 wycieczek, 2 wydarzenia, uczestnicy 749 osób,

11. Zespoły:

- 44. Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores „Et in terra Pax” w Rzymie. Udział Canticum Novum,
- 11. Ogólnopolski Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży Dzieciom Bez Barrier. Udział K-BOOM i MINI K-BOOM. II miejsce – K-BOOM, III miejsce – MINI K-BOOM
- Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej. Udział Zespołów Śpiewaczych: Mizerowianki, Radostowianki oraz Pogodna Jesień. III MIEJSCE – Pogodna Jesień,
- Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłosa – Eurofolklor 2024. Udział Zespołów Śpiewaczych: Mizerowianki. II MIEJSCE – Radostowianki,
- 21. Wodzisławska Gala Taneczna MIX 2024. Udział K-BOOM i mini K-BOOM. III miejsce – K-BOOM,
- 10. Ogólnopolski Festiwal Tańca Taki Taniec. Udział K-BOOM i mini K-BOOM. I miejsce – K-BOOM, II miejsce – mini K-BOOM
- 29. Festiwal Folklorystyczny Dorosłych „Jak Cie widzom, tak Cię piszom”. Udział zespołów: Radostowianki i Mizerowianki. II miejsce – Pogodna Jesień, II miejsce – Mizerowianki, wyróżnienie – Radostowianki,
- Międzynarodowy Festiwal Taneczny BALLO - Żory 2024 "My tańczymy". Udział K-BOOM i mini K-BOOM. I miejsce – K-BOOM, II miejsce – mini K-BOOM,
- 56. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Udział Zespołów Śpiewaczych: Mizerowianki, Radostowianki oraz Pogodna Jesień. **III miejsce – Mizerowianki, III miejsce – Radostowianki,**
- 30. Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. A. Dygacza. Udział zespołów: Radostowianki i Mizerowianki. **Udział w warsztatach – Mizerowianki, Udział w warsztatach – Radostowianki,**
- 13. Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych "Złoty Talizman". Udział zespołów Mizerowianki i Radostowianki. **wyróżnienie – Mizerowianki,**
- Ogólnopolski Przegląd Taneczny „12. Krapkowice Zderzenia Taneczne”. Udział K-BOOM i MINI K-BOOM. wyróżnienie – K-BOOM

12. Projekty: złożonych: 11, dofinansowanych: 5.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Suszcu
K. Krupel
Katarzyna Krupel

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w SUSZCIE
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel. 32/ 212-44-91
NIP 651-001-02-65

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Karaś
Maria Karaś