

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2012	Wykonanie	%
1)	Przychody	2 360 164	2 280 293,41	96,6
a)	wpływy z prowadzonej działalności	483 500	483 492,23	100
b)	dotacja z budżetu	1 830 264	1 750 394,00	95,6
c)	pozostałe przychody	46 400	46 407,18	100
2)	Wydatki ogółem	2 360 164	2 179 510,21	92,3
	w tym:			
a)	koszty bieżące	2 267 164	2 166 380,21	95,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 575	764 583,66	96,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 477 589	1 401 796,55	94,9
b)	Wydatki majątkowe	93 000	13 130,00	14,1

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów,
- b) realizacja planu wydatków,
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Władysław Kłus
Główny Księgowy

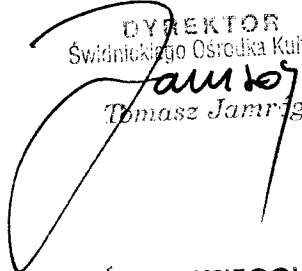
2013-02-27
Data

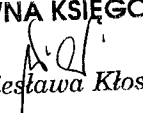
DIREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

.....
Tomasz Samiróg
Dyrektor

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2012

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	1.737.264	1.737.264	100
-dotacja na działalność bieżącą	824.514	824.514	100
-dotacja na organizację imprez	912.750	912.750	100
Dotacja organizatora na inwestycje	93.000	13.130,00	14,1
Inne dotacje	46.400	46.407,18	100
Przychody własne	483.500	483.492,23	100,0
-reklama -	12.266,65		
-plakatowanie -	40.928,87		
-dzierżawa -	69.313,75		
-bilety wstępu -	119.202,61		
-opłata targowa -	19.573,18		
-współorganizacja imprez -	15.824,43		
-media-	14.767,19		
-wynajem sal, sprzętu -	150.544,63		
-darowizny, dofinansowania-	12.935,00		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
rezerwacja, wpisowe-	8.696,02		
organizacja praktyk i nauka tańca-	12.732,93		
prowinia z tytułu sprzedanych biletów-	4.708,25		
-pozostałe -	1.998,72		
(pozostałe przychody między innymi: zwrot za media, odsetki bankowe, itp..)			

DYREKTOR
 Świdnickiego Ośrodka Kultury

 Tomasz Jamróg

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Wiesława Kłos

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2012

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	90.520	44.592,22	49,30
- art. papiernicze i biurowe – 4.838,19 (Koszty zakupu papieru ksero, druków, długopisów, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, segregatorów, dyskietek, płyt CD, zszywek, spinaczy, kopert, itp. na bieżące potrzeby ŚOK)			
- wyposażenie - 28.232,72 w tym zakupy : odkurzaczka – 160,16 regałów do archiwum- 2.058,91 czajników – 212,75 telefonów – 437 sztalug- 625 piły elektrycznej- 210,57 schodów do sceny w klubie „Bolko”- 2.400 zasilacza awaryjnego- 3.200 laptopa- 2.752 drukarek – 583,72 strojów kaszubskich- -6.480 koszul dla członków zespołu tanecznego „Krag”- 407,90 kserokopiarki- 2.000 licencja programu office- 544,71 programu finansowo- księgowego symfonia- 6.160			
- środki czystości i artykuły chemiczne - 4.309,62 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 4.409,33 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, itp.)			
- galanteria metalowa- 674,58 (koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 1.449,40 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: baterii natryskowej, kleju, itp.)			
- pozostałe - 678,38 w tym: pasmanterii-173,12 zszywacza – 104,88 inne- 400,38 (koszt zakupu m.in: routera, słuchawek, pokrowca, klawiatury, karty USB, itp)			
Organizacja imprez	994.094	994.094,32	100
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 772.000,60 spektakle -bajki- 15.437,88 spektakle w ramach Festiwalu Teatru Otwartego – 55.348,44 spektakle w ramach programu Teatr Polska- 6.428,30 baśnie muzyczne- 1.380 koncert Wierzcholskiego- 4.400			

- koncert muzyki cerkiewnej – 14.000
koncert Małkiewicza-3.846
koncert Kaźmierczaka- 5.495
koncert Shigeto – 2.075
koncert VooVoo- 11.500
koncert Hawdalowy-1.245,37
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 54.234
koncerty w ramach Dni Papieskich - 21.800
koncerty w ramach Wieczorów Świdnickich – 17.880
koncerty w ramach Wratislavia Cantans- 7.195,12
koncerty w ramach Święta Niepodległości- 24.624
koncert Fisz Emade-12.000
koncerty organowe- 10.000
pozostałe koncerty- 7.155,83
warsztaty Hip-hop – 1.408
warsztaty taneczne- 994
warsztaty z zakresu aktorstwa -3.800
kurs fotografii -2.000
współorganizacja WOŚP –5.299,25
współorganizacja Festiwalu „Rozdźwięki”- 5.000
współorganizacja Dni Gór- 4.111,50
współorganizacja Świdnickiej Kolędy – 6.300
organizacja Okiem Młodych- 6.478,66
organizacja Dni Świdnicy – 195.734,10
organizacja Forum Teatrów Niezależnych- 3.002,34
organizacja Dni Fotografii- 15.991,71
realizacja projektu Alchemia- 44.282,31
realizacja projektu Rzeźnia- 7.285,90
realizacja Festiwalu Bachowskiego -166.330
przygotowanie wniosku o informatyzację ŚOK- 8.130,08
opracowanie graficzne druków, plakatów, informatora- 4.885
obsługa techniczna organizowanych imprez- 11.855,37
pozostałe koszty- 3.067,44
(utrzymanie domeny, plakatowanie, usługa sanitarna, ogłoszenia prasowe oraz spoty reklamowe, itp.)
- wynajem pomieszczeń – 5.400**
(koszt wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)
- wynajem sprzętu – 5.434,14**
(koszt wypożyczenia płotków)
- usługi poligraficzne- 45.880,74**
(koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)
- usługi transportowe – 26.397,50**
(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty przelotu zaproszonych artystów oraz koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu)
- opłata za noclegi - 14.379,70**
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK)
- ochrona – 35.275**
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)
- art. spożywcze oraz usługi gastronomiczne – 11.992,12**
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)
- opłata praw autorskich – 14.512,59**
- honorarium kapeli Jubilat – 12.195,60**

J 4

- honorarium za prowadzenie zespołu Mały Jubilat- 3.600

- honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 5.963,46

- art. dekoracyjne - 4.684,26

(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wewnątrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)

- nagrody – 34.816,21

(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Dni Świdnicy- 4.498,97, Dni Papieskie – 5.391,79, Przegląd zespołów kołędniczych- 3.474, Turniej Teatralny- 2.400, konkurs „Ponad pokoleniami- mini wywiad” -2.300, Dni Fotografii- 8.200, Okiem Młodych -1.500, Gwiazda Betlejemka- -1.000, Truskawka- 2.930, Domino Streetball- 900, inne- 1.695,45)

- pozostałe - 1.562,40

na kwotę 1.562,40 składają się zakupy:

art. papierniczych –632,91

środków czystości – 558,62

inne – 370,87

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup art. jednorazowych, opasek, biletów itp.)

Energia, gaz, woda **222.000** **202.396,39** **91,2**

-energia elektryczna – 75.012,16

(koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr)

-energia cieplna - 114.955,54

(koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK)

-zużycie wody – 11.907,58

(koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów)

- zużycie gazu – 521,11

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

Usługi **60.850** **60.707,01** **99,8**

- usługi telekomunikacyjne – 11.975,87

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe - 1.581,85

(koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże, itp.)

-wywóz śmieci – 2.592,80

-sprzątanie posesji – 1.940,28

(koszty sprzątania posesji wokół dwóch budynków ŚOK.)

-usługi bankowe - 622,90

(koszty związane z prowadzeniem bieżącego rachunku bankowego i rachunku funduszu świadczeń socjalnych)

-obsługa prawna - 14.300

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

-monitoring systemu

p.pożarowego – 5.200

(koszty związane z monitoringiem i konserwacją systemu przeciwpożarowego znajdującego się w budynku teatru)

-konserwacja dźwigów - 1.680

(koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK)

25

-konserwacja alarmu ppożarowego- 4.051

- naprawa wyposażenia – 2.725,10

(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu między innymi: komputera, serwis kas fiskalnych, przegląd estrady, itp.)

- konserwacja urządzeń klimatyzacji- 1.275

- wykonanie łącznika pomiędzy teatrem a wieżą - 4.293,81

-wykonanie punktu poboru wody – 1.990

- prenumerata czasopism – 1.141,67

(koszty prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i administracji)

- usługa transportowa- 1.435,43

(koszty przewozu zakupionego wyposażenia.)

- pozostałe usługi – 3.901,30

w tym :

dozór techniczny- 367

usługa hydrauliczna- 189,00

dorobienie kluczy – 362,49

odnowienie certyfikatu- 187,78

aktualizacja programu kadrowo-płacowego- 134,00

utrzymanie strony, hosting-300

usługa ślusarska - 590

usługa techniczna – 56,91

usługa teletechniczna- 195,12

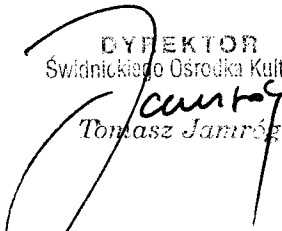
naprawa przełącznika awaryjnego zasilania- 750

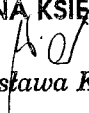
koszty obsługi PKZP- 769

Wynagrodzenia	669.841	649.497,20	97,0
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	624.841	623.655,58	99,8
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	45.000	25.841,62	57,4
zlecenie plakatowania – 11.768,49			
zastępstwo portiera- 9.599,63			
uszyście strojów dla zespołów działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury – 1.963,50			
montaż sceny przy wynajmie – 2.270,			
pomalowanie klatki schodowej- 240.			
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	119.734	115.086,46	96,1
Ubezpieczenia społeczne – 104.509,01			
Fundusz Pracy- 10.577,45			
Odpis na ZFŚS	22.084	21.342,92	96,6
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
Podatki i opłaty	22.528	21.771	96,6
- podatek od nieruchomości – 21.771			
(koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru)			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
Podróże służbowe	4.800	3848,40	80,2
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			

 6

pozostałe	60.713	53.045,00	87,4
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu -	40.523,86		
- szkolenie -	350		
(koszty związane ze szkoleniem pracowników)			
- obsługa BHP-	9.462,66		
koszty związane z obsługą BHP oraz zakup sprzętu gaśniczego -	7.528,46		
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie -	1.934,20		
- okresowe badania lekarskie –	599		
-opłata RTV –	237,60		
- pozostałe opłaty –	59		
-koszty finansowe-	1.812,88		
w tym odsetki -	1.812,80		

DYREKTOR
 Świdnickiego Ośrodka Kultury

 Tomasz Janiś

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Wiesława Kłos

**PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2012**

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	93.000	13.130,00	14,1
-Montaż elektrycznych napędów do sztankietów scenicznych w sali teatralnej - 13.130		13.130,00	100,0
-realizacja projektu "Rozwój wielokulturowej działalności i promocja turystyki" - 79.870		0,00	0,0

DYREKTOR
Świńskiego Ośrodka Kultury
Tomasz Jamróg

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wiesława Kłos

Stan należności na dzień 31.12.2012 r.

72.317,71

z tytułu udzielonych pożyczek FSS- 16.364,41
roszczenia sporne- 6.100
nierozliczone zaliczki (znaczk) – 292,25
z tytułu podatku Vat- 26.746,78
z tytułu ubezpieczeń społecznych - 2.146,65
z tytułu usług- 20.667,62
w tym:
wynajem- 2.792,04
opł. za media- 679,18
plakatowanie- 2.491,21
dzierżawa- 12.045,19
szkolenie – 2.200,00
sprzedaż publikacji- 460,00

Na dzień 31.12.2012 r. kwota należności wymagalnych wynosi 15.051,98 w tym:
wynajem- 6.819,03
plakatowanie -459,13
dzierżawa – 7.773,82.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

38.166,29

z tytułu dostaw i usług- 38.166,29
w tym:
energia cieplna – 21.700,14
energia elektryczna – 5.962,11
zużycie wody – 1.825,72
art.budowlane – 4.965,90
druk plakatów- 2.484,60
prawa autorskie -750,17
wywóz śmieci – 220,75
pozostałe - 256,90

Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
Tomasz Jamróg
Tomasz Jamróg

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wiesława Kłós
Wiesława Kłós