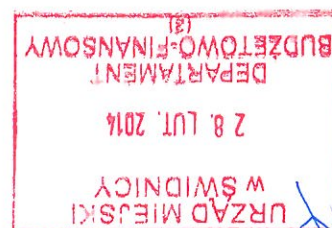


**Informacja z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 2013**



Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie	%
1)	Przychody	2 380 818	2 380 485,08	100
a)	wpływy z prowadzonej działalności	562 950	562 948,79	100
b)	dotacja z budżetu	1 718 438	1 718 105,89	100
c)	pozostałe przychody	99 430	99 430,40	100
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	2 380 818	2 379 921,23	100
a)	koszty bieżące	2 370 818	2 370 253,34	100
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824 400	824 401,26	100
	pozostałe wydatki bieżące	1 546 418	1 545 852,08	100
b)	Wydatki majątkowe	10 000	9667,89	96,7

W załączeniu część opisowa:

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

..... Wiesława K...
Główny Księgowy

2014-02-26
Data

- 1 -

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
..... Tomasz Jamróg
Dyrektor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

KOREKTA

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114 Pozostałe instytucje kultury

I. Plan finansowy*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 986 890,00	2 380 818,00	2 380 485,08	119,8	100,0
	w tym:					
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	1 451 890,00	1 708 438,00	1 708 438,00	117,7	100,0
	z tego:					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	806 770,00	835 020,00	835 020,00	103,5	100,0
1.2	dotacja na organizację imprez	645 120,00	873 418,00	873 418,00	135,4	100,0
1.3	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele					
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	10 000,00	9 667,89		96,7
3.	Inne dotacje	55 000,00	99 430,00	99 430,40	180,8	100,0
	w tym:					
3.1	Dotacja MKiDN	55 000,00	99 430,00	99 430,40		
4.	Przychody własne	480 000,00	562 950,00	562 948,79	117,3	100,0
	Wydatki ogółem	1 986 890,00	2 380 818,00	2 379 921,23	119,8	100,0
II	w tym:					
1.	Koszty bieżące	1 986 890,00	2 370 818,00	2 370 253,34	119,3	100,0
	w tym:					
1.1	materiały i wyposażenie	22 000,00	64 724,00	64 448,96	292,9	99,6
1.2	organizacja imprez	744 000,00	1 106 998,00	1 106 962,15	148,8	100,0
1.3	energia, gaz, woda	208 000,00	204 950,00	204 942,52	98,5	100,0
1.4	usługi	69 894,00	85 270,00	85 065,54	121,7	99,8
1.5	wynagrodzenia	718 381,00	700 518,00	700 518,83	97,5	100,0
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	691 381,00	688 778,00	688 778,18	99,6	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 740,00	11 740,65	43,5	100,0
1.6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 637,00	123 882,00	123 882,43	90,7	100,0
1.7	odpis na ZFŚS	22 084,00	21 376,00	21 376,47	96,8	100,0
1.8	podatki i opłaty	22 600,00	25 000,00	25 000,00	110,6	100,0
1.9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		

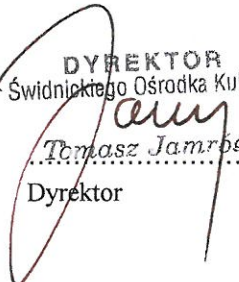


1.1 0	podróże służbowe	3 294,00	4 500,00	4 491,09	136,3	99,8
1.1 1	pozostałe	40 000,00	33 600,00	33 565,35	83,9	99,9
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 667,89	0	96,7
3.	Rozliczenia międzyokresowe					
4	Wynik finansowy (dot.sprawozdania rocznego)			563,85		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)- (dot.sprawozdania rocznego)					

.....

 Główny Księgowy

2014-02-27

DYREKTOR
 Świdnickiego Ośrodka Kultury


 Tomasz Jamróga
 Dyrektor

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	1.708.438	1.708.438	100
-dotacja na działalność bieżącą	835.020	835.020	100
-dotacja na organizację imprez	873.418	873.418	100
Dotacja organizatora na inwestycje	10.000	9.667,89	96,7
Inne dotacje	99.430	99.430,40	100
Przychody własne	562.950	562.948,79	100
-reklama -	11.754,46		
-plakatowanie -	38.614,20		
-dzierżawa -	60.864,90		
-bilety wstępu -	92.052,20		
-opłata targowa -	26.339,40		
-współorganizacja imprez -	93.480,14		
-media-	15.362,17		
-wynajem sal, sprzętu -	123.522,08		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	35.000		
-darowizny, dofinansowania-	6.642,20		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
-rezerwacja, wpisowe-	7.191,06		
- występy zespołów tanecznych-	7.247,85		
-organizacja praktyk i nauka tańca-	12.156,57		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	4.619,11		
- windykacja należności przeterminowanych-	16.747,86		
-zwrot środków z realizacji projektu-	5.691,11		
-pozostałe -	5.663,48		
(pozostałe przychody między innymi: zwrot za media, odsetki bankowe, różnice kursowe, itp..)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Tomasz Jamróg

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2013

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
 Rynek 43, 58-100 Świdnica
 tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78
 NIP 884-00-29-872

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	64.724	64.448,96	99,6
- art. papiernicze i biurowe – 1.491,26 (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 - 35.648,89 w tym zakupy : pralki- 1.218,70 rozszerzenie programu środki trwałe- 2.530,85 ław expresso - 536,58 żelazka- 227,64 sprzęt akustyczny- 29.298 regałów- 1.594,03 skanu- 243,09			
- środki czystości i artykuły chemiczne -2.917,99 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 6.782,28 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora, przewodów itp.)			
- galanteria metalowa- 1.072,98 (koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 7.385,23 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: łaty dachowej, syfonu, szpachli, tynku mozaikowego do remontu garderób itp.)			
- pozostałe - 9.150,33 w tym: pasmanterii-510,35 tkanin-216,34 siatki do sceny – 1.100 zawór do klimatyzacji -747 koszulek dla członków zespołów tanecznych -975,61 walizek-1.829,27 rolety do garderób- 1.246,96 uchwyty do montażu oświetlenia-1.138,40 ogrzewacze do wody-672,57 inne- 713,83 (koszt zakupu m.in: części do odkurzacza, płyt, datownika, szyby, apteczki pierwszej pomocy, itp)			
Organizacja imprez	1.106.998	1.106.962,15	100
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 710.971,02 spektakle -bajki- 15.481,10 spektakl „To nie żarty” – 4.500 spektakl „Wokół Szekspira” – 10.000 spektakl „Złamane paznokcie”- 2.000			



spektakl „Wyklęci”- 6.500
spektakl „O ósmej na arce”- 3.100
koncert Arki Noego- 18.450
koncert „Mała Gala” – 9.000
koncert Katarzyny Skrzyneckiej -10.956
koncert zespołu Medium- 2.198
koncert Katarzyny Groniec- 7.020
koncert prawosławny- 8.000
koncert Blade Loki – 3.297
koncert Bisz- 4.188
koncert Antoniny Krzyszoń – 7.000
koncert Adam Wodnicki – 6.000
koncert organowy – 5.000
koncert adwentowy – 3.000
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 41.844,24
koncerty związane z Wieczorami świdnickimi – 19.559,50
występ Jerzego Kryszaka- 2.500
współorganizacja WOŚP –3.765
współorganizacja „Piosfera” – 4.000
wpisowe na festiwal w Grecji zespołu Krąg -5.644,76
organizacja Dni Świdnicy – 65.519
organizacja Festiwalu Bachowskiego -170.000
organizacja Dni Fotografii- 13.213
organizacja Dni Gór – 14.803
organizacja Festiwalu Teatru Otwartego – 43.959,99
organizacja Forum Teatrów Niezależnych- 2.397
organizacja Okiem Młodych -14.363
organizacja Zjazd Świdniczan – 11.000
organizacja Świdnickiej kolędy – 49.822,60
realizacja projektu Alchemia- 33.187,50
warsztaty i spotkania autorskie
realizacja projektu Cztery żywioły – 4.112,00
realizacja projektu Dzik na szlaku cysterskim- 68.997
pozostałe -16.593,33
(koszty związane z realizacją zaplanowanych zadań m.in.: Środa Literacka, wernisaże, koncerty, pokazy filmowe, itp.)

- wynajem pomieszczeń – 5.400
(koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

- wynajem sprzętu – 46.476
(koszt wypożyczenia płotków, nagłośnienia na organizowane imprezy)

- usługi poligraficzne- 48.175,61
(koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)

- usługi transportowe – 24.352,38
(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu.)

- opłata za noclegi - 11.289,00
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- ochrona – 41.979,02
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

- usługi gastronomiczne – 31.586,65
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)

- obsługa sanitarna – 7.576,18
(koszty wynajmu kabin sanitarnych na organizowane imprezy)

- **obsługa techniczna- 74.349,60**
(koszty obsługi oświetlenia, montaż i demontaż estrady plenerowej, sprzątnięcie terenu po imprezie, itp.)
- koszty za media Dni Świdnicy- 5.728,00**
- **zabezpieczenie medyczne- 2.490,00**
(koszty zabezpieczenia medycznego na organizowane imprezy)
- **opłata praw autorskich – 18.266,70**
- honorarium członków kapeli Jubilat – 8.698**
- **honorarium za opracowanie przewodnika 074- 2.730,00**
- **honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 8.397,80**
- **usługi projektowe – 7.440,50**
- ubezpieczenie OC- 5.000,00**
(koszty ubezpieczenia imprez masowych oraz koszt ubezpieczenia wyjazdu zespołów tanecznych oraz chóru)
- **art. dekoracyjne - 12.873,99**
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów, zakupu płyt wiórowych, antyram, masy mocującej, rolek, itp)
- **nagrody – 24.080,54**
nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym:
Przeгляд zespołów kolędniczych- 3.150,
Turniej Teatralny- 2.284,80
Sztuka Teatralna – 1.000,
Świdnica- Świdniczenie – 2.000,
Dni Fotografii- 7.000,
Truskawka -2.000,
Oknem Młodych – 4.000,
Gwiazda Betlejemka- 700,
Piosenka Przedszkolna- 862,04,
Palma Wielkanocna- 750,
pozostałe – 333,70
- **pozostałe - 9.101,16**
na kwotę 9.101,16 składają się zakupy:
art. papierniczych i biurowe – 752,29
zakup opasek na organizowane imprezy- 1.515,99
wydanie opinii dot. organizowanych imprez- 412
prace jurorskie – 2.245
przedłużenie domeny – 901,04
tłumaczenie – 1.080
zakup płyt DVD i nagranie – 1.088,85
inne - 1.105,99
(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup art. jednorazowych, wykonanie pieczętki, konwojowanie pieniędzy, itp.)

Energia, gaz, woda	204.950	204.942,52	100
---------------------------	----------------	-------------------	------------

-**energia elektryczna –64.323,25**
(koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)

-**energia cieplna - 127.229,29**
(koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)

-**zużycie wody – 12.826,75**
(koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)



- zużycie gazu – 563,23
(koszty zużycia gazu w klubie Bolko.)

Usługi	85.270	85.065,54	99,8
- usługi telekomunikacyjne – 10.792,41 (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)			
- usługi pocztowe - 1.542,71 (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże.)			
-wywóz śmieci – 2.939,00			
-sprzątanie posesji – 1.940,28 (koszty sprzątania posesji wokół dwóch budynków ŚOK.)			
-usługi bankowe - 467,50 (koszty związane z prowadzeniem bieżącego rachunku bankowego i rachunku funduszu świadczeń socjalnych.)			
-obsługa prawna - 15.600 (koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)			
-monitoring systemu p.pożarowego – 4.400 (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.)			
-konserwacja alarmu p.pożarowego- 4.047			
- naprawa wyposażenia – 10.882,40 (koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu w tym: naprawa sceny estradowej – 6.007,40 zł, wykonanie łącznika do wieży ratuszowej – 3.500 zł, pozostała naprawa wyposażenia- 1.375 zł.)			
- konserwacja urządzeń klimatyzacji- 3.825			
- przegląd i legalizacja gaśnic – 1.315			
- prenumerata czasopism – 1.147,22 (koszty prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i administracji.)			
-usługi informatyczne -2.459,40 (koszt wdrożenia i aktualizacja programów komputerowych)			
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 11.590			
- remont garderób – 7.140			
- pozostałe usługi – 3.297,62 w tym : dozór techniczny- 367 usługa hydrauliczna- 270 obciążenie PKZP – 630 wymiana cewki- 700 aktualizacja programu kadrowo-płacowego- 134,00 usługi komornicze – 425,94 inne- 770,68 (usługa transportowa, ślusarska, pralnicza, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, itp.)			



Wynagrodzenia	700.518	700.518,83	100
wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	688.788	688.788,18	100
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe : zlecenie plakatowania – 10.080,65 prowadzenie warsztatów – 1.660,00	11.740	11.740,65	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	123.882	123.882,43	100
Ubezpieczenia społeczne – 114.034,03 Fundusz Pracy- 9.848,40			
Odpis na ZFŚS	21.376	21.376,47	100
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
Podatki i opłaty	25.000	25.000,00	100
- podatek od nieruchomości – 25.000 (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
Podróże służbowe	4.500	4.491,09	99,8
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
Pozostałe	33.600	33.565,35	99,9
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 20.795,46			
- szkolenie - 3.417,50 (koszty związane ze szkoleniem pracowników.)			
- obsługa BHP - 5.215,41 (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)			
- okresowe badania lekarskie – 189			
-odsetki – 3.947,98			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
Tomasz Jamróga

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 43, 58-100 Świdnica
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78
NIP 864-00-29-872

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki niewygasające	79.170	23.751	30
-zakup oprogramowania i modernizacja systemu informatycznego	79.170	23.751	30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Tomasz Jamróg

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2013

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 43, 58-100 Świdnica
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78
NIP 884-00-29-872

	Plan	Wykonanie	%
zakup specjalistycznej ogniotrwałej wykładziny na scenę w sali teatru	10.000	9.667,89	96,7

GLÓWNA KSIĘGOWA
A.K.
Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
T. Jamróg
Tomasz Jamróg

Stan należności na dzień 31.12.2013 r.

48.345,19

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 11.770,19
roszczenia sporne- 6.100
z tytułu podatku Vat- 10.864,86
z tytułu ubezpieczeń społecznych – 2.017,94
z tytułu usług- 17.592,20
w tym:
wynajem- 3.200
opł. za media- 1.026,06
plakatowanie- 4.099,16
dzierżawa- 8.033,64
reklama- 2.000
sprzedaż publikacji- 460,00
odsetki- 273,34
wadium – 1.500

Na dzień 31.12.2013 r. kwota należności wymagalnych wynosi 11.532,76 w tym:

wynajem- 6.700
plakatowanie -2.924,63
dzierżawa – 1.678,95
odsetki – 229,18

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

27.619,43

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 169,00
z tytułu dostaw i usług- 27.450,43
w tym:
organizacja imprez- 1.908,56
energia cieplna -19.672,50
art. budowlane – 4.965,90
energia elektryczna – 529,99
wywóz śmieci- 393,12
korekta za rozmowy służbowe – 19,64

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Tomasz Jamróg