

**Informacja z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2014**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie	%
1)	Przychody	2 428 532	1 215 307,43	50
a)	wpływy z prowadzonej działalności	485 000	232 527,43	47,9
b)	dotacja z budżetu	1 918 532	957 780,00	49,9
c)	pozostałe przychody	25 000	25 000,00	100
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	2 428 532	1 077 016,89	44,3
a)	koszty bieżące	2 428 532	1 077 016,89	44,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	891 769	379 076,42	42,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 536 763	697 940,47	45,4
b)	Wydatki majątkowe	0,0	0,0	0,0

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 Kłos*.....  
Główny Księgowy

2014-07-29  
Data

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
.....*Tomasz Jamróz*.....  
Dyrektor

1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>1.918.532</b>	<b>957.780</b>	<b>49,9</b>
-dotacja na działalność bieżącą	827.217	434.000	52,5
-dotacja na organizację imprez	1.091.315	523.780	48,0
<b>Dotacja organizatora na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne dotacje</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>485.000</b>	<b>232.527,43</b>	<b>47,9</b>
-reklama -	6.050,00		
-plakatowanie -	15.428,87		
-dzierżawa -	28.575,60		
-bilety wstępu -	48.786,38		
-opłata targowa -	12.466,83		
-współorganizacja imprez -	9.626,02		
-media-	8.755,44		
-wynajem sal, sprzętu -	37.737,00		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	37.500,00		
-darowizny, dofinansowania-	4.250,00		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
-rezerwacja, wpisowe-	4.300,81		
- nauka tańca-	6.800,00		
- występy zespołów tanecznych-	4.523,14		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	2.694,85		
-pozostałe -	5.032,49		
(pozostałe przychody między innymi: odsetki bankowe, windyfikacja należności, itp.)			

GLÓWNA KSIĘGOWA

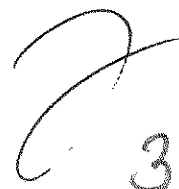
*Wiesława Kłos*

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*Tomasz Jamróg*

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014

	Plan	Wykonanie	%
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>24.000</b>	<b>11.747,93</b>	<b>48,9</b>
- art. piapierskie i biurowe – 1.690,01 (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 - 1.046,34 w tym zakupy : kinkiety- 1.046,34			
- środki czystości i artykuły chemiczne -1.957,60 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 5.342,59 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 210,95 (koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 323,76 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: łąty dachowej, syfonu, szpachli, itp.)			
- pozostałe - 1.176,68 w tym: pasmanterii- 189,72 młotka – 103,24 wykładziny - 623,37 inne- 260,35 (koszt zakupu m.in: aparatu telefonicznego, przejścia -łącznika, itp)			
<b>Organizacja imprez</b>	<b>1.124.610</b>	<b>490.973,24</b>	<b>43,7</b>
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 274.240,14 spektakle - 18.468,02 koncert katyński- 13.970,25 koncert TGD – 13.500 koncert M. Szcześniaka -6.000 koncert Karnawałowa Gala- 5.623 koncert zespołu Enej – 27.000 koncert zespołu Naneli – 2.138 koncert Jednego Serca – 4.322 koncert Ješko-1.752,00 koncert Libero i Natalii Szroeder- 24.036 koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 21.446,10 współorganizacja WOŚP –3.500 organizacja Dni Gór – 5.000 organizacja Rapsodii Świdnickiej -7.033,00 organizacja Dni Świdnicy – 81.420 organizacja Festiwalu Bachowskiego -4.146,35			



organizacja Dni Papieskich-8.970  
organizacja Zjazdu Świdniczan – 4.000  
organizacja Truskawki – 1.512,00  
realizacja projektu Środa Literacka – 3.477,00  
realizacja projektu Alchemia- 13.639  
pozostałe -3.287,42  
(koszty organizacji wernisaży, warsztatów, itp.)

- **wynajem pomieszczeń – 2.700**  
(koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

- **wynajem sprzętu – 12.121,50**  
(koszt wypożyczenia płótków, nagłośnienia na organizowane imprezy )

- **usługi poligraficzne- 20.744,37**  
(koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)

- **usługi transportowe – 5.420,80**  
(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwale.)

- **opłata za noclegi - 6.910,50**  
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- **ochrona – 23.651,97**  
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

- **usługi gastronomiczne – 7.704,19**  
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)

- **obsługa graficzna – 12.120**  
(koszty projektowania plakatów banerów, ulotek na organizowane imprezy)

- **obsługa techniczna- 70.557**  
(koszty obsługi oświetlenia, montaż i demontaż estrady plenerowej, sprzątnięcie terenu po imprezie, itp.)

- **usługi plakatowania - 3.810,00**  
(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

- **zabezpieczenie medyczne- 3.120**  
(koszty zabezpieczenia medycznego na organizowane imprezy)

- **opłata praw autorskich – 1.812,76**

- **honorarium kapeli i zespołu Jubilat – 5.517,50**

- **provizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 3.330,04**

- **honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 4.280**

- **wpisowe na Festiwal Folklorystyczny – 4.441,40**

- **ubezpieczenie OC- 3.300,00**  
(koszty ubezpieczenia imprez masowych oraz koszt ubezpieczenia wyjazdu zespołu Jubilat)

- **art. dekoracyjne - 2.206,45**  
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)

- **nagrody – 13.338,21**



(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 3.804,98 zł, Turniej Teatralny- 2.346,79 zł, Galerion - 1.102 zł, Świdnica- Świdniczanie – 1.400 zł, Rapsodia Świdnicka – 964,75 zł , Palmy Wielkanocne – 919,69 zł, Przegląd Piosenki Przedszkolnej -1.000 zł. )

- pozostałe - 9.646,41

na kwotę 9.646,41 składają się zakupy:

art. papierniczych –566,63

zakup opasek na organizowane imprezy- 1.407,49

zakup identyfikatorów na organizowane imprezy-594,00

wynajem kontenerów- 1.358,00

wykonanie zdjęć do wernisażu – 800,00

udostępnienie zdjęć -238,00

dokumentacja dźwiękowa i filmowa –784,00

uszywanie strojów – 500,00

zakup biletów – 374,00

nadanie przesyłki – 307,50

utrzymanie domen – 748,86

art. jednorazowe -418,61

strojenie fortepianu – 500,00

inne – 1.049,32

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup liny, butonów, sprzątanie terenu, konwojowanie, reklama, itp.)

<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>210.000</b>	<b>101.638,81</b>	<b>48,4</b>
---------------------------	----------------	-------------------	-------------

-energia elektryczna – 31.572,29

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

-energia cieplna - 61.026,04

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

-zużycie wody – 8.782,96

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

- zużycie gazu – 257,52

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko.)

<b>Usługi</b>	<b>87.753</b>	<b>36.978,71</b>	<b>42,1</b>
---------------	---------------	------------------	-------------

- usługi telekomunikacyjne – 4.575,77

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe - 342,85

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

-wywóz śmieci – 1.981,69

-sprzątanie posesji – 174,63

(koszty sprzątania posesji wokół dwóch budynków ŚOK.)

-usługi bankowe - 288,16

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

-obsługa prawna - 6.935

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

-monitoring systemu

p.pożarowego – 2.400

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

-konserwacja dźwigów - 840  
(koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)

-konserwacja alarmu ppożarowego- 2.115

- naprawa wyposażenia – 8.813,73  
(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu oraz wymiana rozdzielni.)

- prenumerata czasopism – 1.147,22  
(koszty prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i administracji.)

- aktualizacja programów księgowych i antywirusowych – 4.205,20

- pozostałe usługi – 3.159,46

w tym :

dozór techniczny- 367

usługa budowlana- 150,00

przeгляд i legalizacja gaśnic- 770

obciążenie PKZP – 646

tłumaczenie faktur- 152,03

konserwacja kurtyn - 300,00

wykonanie tablic informacyjnych – 209,60

usługa transportowa – 160,00

inne- 404,83

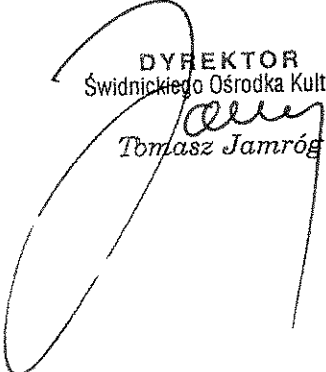
(dorobienie kluczy, druk wizytówek, wykonanie pieczętek, itp.)

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>749.348</b>	<b>319.328,29</b>	<b>42,6</b>
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	732.348	312.377,54	42,7
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	17.000	6.950,75	40,9
zlecenie plakatowania – 951,75			
warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej – 3.794,00			
prace porządkowo-remontowe-2.205,00			
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>142.421</b>	<b>59.748,13</b>	<b>42,0</b>
Ubezpieczenia społeczne – 55.362,92			
Fundusz Pracy- 4.385,21			
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>23.600</b>	<b>21.092,32</b>	<b>89,4</b>
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>23.700</b>	<b>11.227,50</b>	<b>47,4</b>
- podatek od nieruchomości – 11.227,50 (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3.100</b>	<b>136,02</b>	<b>4,4</b>
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			



<b>Pozostałe</b>	<b>40.000</b>	<b>24.145,94</b>	<b>60,4</b>
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 10.519,91			
- obsługa BHP - 1.831,41 (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)			
- okresowe badania lekarskie – 180			
-opłata RTV – 254,80			
-opłaty sądowe i komornicze -454,17			
- zwrot środków - 10.905,65			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Wiesława Kłos

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
  
Tomasz Jamróg

**Stan należności na dzień 30.06.2014 r.**

**99.128,74**

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 16.708,47  
roszczenia sporne- 6.100,00  
nierozliczone zaliczki (znaczk) – 585,00  
z tytułu podatku Vat- 25.211,00  
z tytułu usług- 50.524,27  
w tym:  
wynajem- 9.773,60  
opł. za media- 652,17  
plakatowanie- 4.963,60  
dzierzawa- 8.166,98  
reklama- 4.489,50  
obsługa cateringowa- 15.375,00  
występ zespołów tanecznych – 7.128,14  
zaliczka na poczet plakatowania – 68,88  
odsetki- 44,16

Na dzień 30.06.2014 r. kwota należności wymagalnych wynosi 14.076,12 w tym:

wynajem- 6.100,00  
reklama -1.107,00  
plakatowanie -3.474,27  
dzierzawa – 3.350,69  
odsetki- 44,16

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.**

**75.043,80**

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 15.383,00  
ubezpieczenie społeczne ZUS- 25.651,42  
przypisany podatek od nieruchomości- 11.228,25  
z tytułu dostaw i usług- 22.781,13  
w tym:  
koncert Libero – 10.000,00  
usługa sanitarna – 1.466,64  
zabezpieczenie medyczne – 2.160,00  
opłata za noclegi – 2.213,00  
druki plakatów – 730,62  
art. budowlane – 4.965,90  
wynajem strzelnicy – 1.200,00  
dostęp do programu Adobe – 871,92  
legalizacja gaśnic – 664,20  
pozostałe – 302,36  
zaliczka na poczet dostaw wody -1.793,51

Na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*Tomasz Jamróg*

8