

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpł. 3 7. MAR. 2015 616
Podpis *ML*

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 R.**

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
Dział: 921 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie rok 2014	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 194 405,00	2 244 505,00	2 244 416,91	102,28%	100,00%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	63 300,00	73 300,00	73 211,91	115,66%	99,88%
b)	dotacja z budżetu	2 131 105,00	2 134 105,00	2 134 105,00	100,14%	100,00%
c)	pozostałe przychody	0,00	37 100,00	37 100,00		
2)	Wydatki	2 194 405,00	2 244 505,00	2 244 321,04	102,27%	99,99%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 163 405,00	2 213 505,00	2 213 321,04	102,31%	99,99%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 540 060,00	1 545 540,00	1 545 359,45	100,34%	99,99%
	pozostałe wydatki bieżące	623 345,00	667 965,00	667 961,59	107,16%	100,00%
b)	wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	100,00%

W załączeniu:

- a) wykonanie planu dochodów,
- b) wykonanie planu wydatków,
- c) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie rok 2014	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 100 105,00	2 103 105,00	2 103 105,00	100,14%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	100,00%
			Inne dotacje	0,00	37 100,00	37 100,00		100,00%
			Przychody własne	63 300,00	73 300,00	73 211,91	115,66%	99,88%
			Przychody ogółem	2 194 405,00	2 244 505,00	2 244 416,91	102,28%	100,00%

Dochody własne:

	73 211,91
usługi kserograficzne	8 088,70
usługi komputerowe	4 371,48
sprzedaż kart bibliotecznych	4 855,50
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	41 787,69
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	4 184,00
wypożyczenia międzybiblioteczne	427,55
podnajem lokalu	6 485,32
refundacja kosztów PKZP	2 297,00
prywatne rozmowy telefoniczne	124,99
sprzedaż makulatury	207,00
pozostałe	382,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie rok 2014	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	55 200,00	80 270,00	80 269,81	145,42%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	121 000,00	176 920,00	176 919,29	146,21%	100,00%
			Energia, gaz, woda	178 000,00	129 263,00	129 262,90	72,62%	100,00%
			Usługi	198 750,00	206 572,00	206 571,89	103,94%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 297 760,00	1 283 237,00	1 283 056,22	98,87%	99,99%
			Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	29 756,00	29 756,00	425,09%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	235 300,00	232 547,00	232 547,23	98,83%	100,00%
			Odpis na ZFSS	41 295,00	45 738,00	45 737,21	110,76%	100,00%
			Podatki i opłaty	18 400,00	14 286,00	14 285,58	77,64%	100,00%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	6 339,00	6 338,45	140,85%	99,99%
			Podróże służbowe	3 700,00	6 079,00	6 078,51	164,28%	99,99%
			Pozostałe	2 500,00	2 498,00	2 497,95	99,92%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	100,00%
				2 194 405,00	2 244 505,00	2 244 321,04	102,27%	99,99%

Materiały i wyposażenie

80 269,81

prenumerata czasopism - zakup z dotacji	20 007,21
prenumerata czasopism - zakup ze środków własnych	4 453,42
zakup wyposażenia	1 211,02
zakup środków czystości	7 698,10
zakup artykułów papierniczych, biurowych	7 754,15
zakup papieru ksero	2 333,60
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	9 020,01
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	3 303,84
zakup materiałów elektrycznych	8 286,22
zakup materiałów elektronicznych	333,99
zakup materiałów do bieżących napraw	1 958,60
zakup materiałów BHP	447,26
zakup folii do konserwacji księgozbioru	5 710,40
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	2 560,47
zakup pozostałych materiałów	5 191,52
w tym:	
wykładzina podłogowa	468,60
torby z nadrukiem	1 660,50
kwiaty	819,00
opakowania na płyty	316,74
zestaw do podpisu elektronicznego	881,91
tablica korkowa	170,94
drzewiec do flagi	316,37
folia pęcherzykowa	110,70
inne	446,76

Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

176 919,29

księgozbiór zakupiony z dotacji	60 000,00
księgozbiór zakupiony ze środków własnych	4 454,81
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	29 992,79
księgozbiór zakupiony z dotacji MKDiN	36 500,00
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	35 380,22
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	9 633,18
rozwiązanie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelnicy)	-4 629,40
założenie rezerwy na zakup zbiorów (fundusz czytelnicy)	5 587,69

Energia, gaz, woda

129 262,90

energia elektryczna - filie	11 686,61
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	37 017,43
energia ciepła - filie	15 210,08
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	64 309,62
woda	5 539,16
rozwiązanie rezerwy na na zużycie energii 2014 rok	-4 500,00

Usługi

206 571,89

usługi telekomunikacyjne	18 208,67
opłaty pocztowe	4 768,77
opłaty bankowe	346,35
monitoring instalacji alarmowej	10 022,04
monitoring wizyjny	34 148,76

konserwacja kopiarek	2 692,24
konserwacja dźwigu	3 689,50
konserwacja platformy	1 464,00
wywóz nieczystości	5 994,66
usługi transportowe	5 403,39
zakup plenerowych ścianek wystawowych	791,85
druk plakatów, zaproszeń, plansz	16 816,13
wydawnictwo - Ogólnopolski Konkurs Literacki	5 596,50
wydawnictwo - Solidarność - rezerwa	19 000,00
przeład konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	2 324,70
dozór urządzeń technicznych	524,50
pomiary hydrantów i gaśnic	931,73
usługi kominiarskie	413,28
przeład serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary elektroenergetyczne	7 400,00
pomiary natężenia światła i instalacji odgromowej	6 600,00
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	3 913,10
regeneracja płyt	370,00
obsługa serwisowa systemu ALEPH	19 404,81
dostęp do wersji elektronicznej publikacji Ibuk	4 008,25
usługi gastronomiczne+pobyt w hotelu	8 689,00
bieżące konserwacje i naprawy	666,62
opłata ZAİKS	885,60
pozostałe usługi	19 545,43
w tym:	
smycz reklamowa	2 226,30
koncert muzyki cerkiewnej	600,00
teczki z nadrukiem	1 402,20
zakładki z magnesem	2 103,30
tapicerka krzeseł	3 480,00
wypożyczenie wystawy - Dni Papieskie	1 476,00
aktualizacja programu kadrowo-płacowego	296,68
opracowanie strony internetowej	2 214,00
usługa introigatorska	428,04
plakatowanie afiszy	180,82
certyfikat do podpisu elektronicznego	220,00
żaluzje wewnętrzne	531,97
wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	3 741,96
domeny internetowe	271,65
pozostałe usługi	372,51
Wynagrodzenia	1 312 812,22
wynagrodzenia osobowe	1 283 056,22
wynagrodzenia bezosobowe	23 756,00
wynagrodzenia bezosobowe - rezerwa na wydawnictwo Solidarność	6 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	232 547,23
składki na ubezpieczenie społeczne	209 503,49
składki na Fundusz Pracy	23 043,74
Odpis na ZFSS	45 737,21
Podatki i opłaty	14 285,58
korekta podatku VAT	8 368,58
opłata PFRON	1 624,00
podatek od nieruchomości	4 293,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 338,45
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 338,45
Podróże służbowe	6 078,51
Pozostałe	2 497,95
badania lekarskie	1 105,20
szkolenia	1 392,50
inne	0,25
Wydatki inwestycyjne	31 000,00
zakup plenerowych ścianek wystawowych	12 000,00
wymiana instalacji elektrycznej - Filia nr 2	19 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grzywna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

stan należności	24 195,86
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	869,40
należności z tytułu podatku od towarów i usług	7 898,46
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	15 428,00
stan zobowiązań:	8 374,72
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 374,72

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 11.02.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
58-100 Świdnica
ul. Franciszkańska 18, tel. 640 09 46
NIP 084-001-01-28

DYREKTOR

Adriana Miara

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014

Nazwa jednostki: **Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie	%
1)	Przychody	634.085	630.751,60	99,5
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	21.800	18.466,60	84,7
b)	dotacja z budżetu	612.285	612.285	100
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	634.085	620.798,18	97,9
	w tym:			
a)	koszty bieżące	619.085	605.798,18	97,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446.983	438.518,09	98,1
	pozostałe wydatki bieżące	172.102	167.280,09	97,2
b)	wydatki majątkowe	15.000	15.000,00	100,0

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

Wiesława Klas

Główny księgowy

2015-02-26

Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr. Mirosław Sankiewicz

Dyrektor

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2014

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	597.285	597.285	100
- dotacja na działalność bieżącą -	567.092		
-dotacje na inne niż wymienione cele			
organizacja wystaw -	30.193		
- Dotacja organizatora na inwestycje-	15.000	15.000	100
-dotacja na zakup muzealiów -	15.000		
Przychody własne -	21.800	18.466,60	84,7
- bilety wstępu -	11.173,72		
- publikacje -	3.028,16		
- media -	3.038,68		
-reklama -	500,00		
- oprowadzanie po muzeum -	444,48		
- pozostałe -	281,56		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Wiesław Rios

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
[Signature]
mgr Wiesław Roskowiak

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2014

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	18.030	18.008,57	99,9
- art. papiernicze i biurowe - 4.462,74 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 3.735,05 w tym zakup: książek do księgozbioru - 1.626,69 drukarki - 295,13 anten TV - 210,49 niszczarki - 195,11 aparatów fotograficznych- 1.234,93 muzealia - 172,70			
- środki czystości i chemia - 2.490,51 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa - 671,44 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 3.269,66 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - 615,08 (koszt zakupu m.in.: farb, gips, kleju dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe - 2.764,09 w tym: poradników dla potrzeb działu finansowego - 806,66 folii do zabezpieczenia eksponatów - 892,45 aktualizacja program antywirusowego -326,99 katalogi aukcyjne - 88,59 lutownicy - 80,49 inne- 568,91 (koszt zakupu myszy, pendrive, lustra, kabla USB, sznurka itp.)			
- Energia, gaz, woda -	55.000	54.849,65	99,7
- energia elektryczna - 10.797,45			
- woda - 950,74			
- energia cieplna - 43.101,46			
- Usługi	69.942	69.932,76	100
- usługi telekomunikacyjne - - 5.841,88 w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 1.554,60 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 4.287,28			

- monitoring -	6.960,00		
(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)			
- usługi bankowe i opłaty -	667,07		
(prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)			
- usługi poligraficzne -	8.101,30		
(koszty druk plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)			
- usługi transportowe -	4.276,45		
(koszty przewozu eksponatów muzealnych i wyposażenia na organizowane wystawy m.in. do Warszawy)			
- prenumerata czasopism –	1.299,36		
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).			
- wywóz śmieci –	900,00		
- usługi informatyczne –	600,00		
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).			
- wypożyczenie wystawy „Dom lalki” -	4.042,85		
- wypożyczenie wystawy „Via Regia” -	13.012		
- konserwacja systemu p.pożarowego –	4.810,00		
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)			
- konserwacja muzealiów –	6.583,00		
(koszt konserwacji muzealiów w tym: łokcia -2.583 oraz sofy -4.000)			
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze –	1.821,46		
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)			
- naprawa wyposażenia –	2.787,24		
(koszt naprawy komputera, konserwacji kserokopiarki ,drukarki, itp.)			
- art. dekoracyjne -	1.658,34		
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, itp.)			
- opłata za noclegi -	1.320,00		
- nagrody w konkursach –	1.357,65		
- pozostałe usługi -	3.894,16		
w tym:			
składka członkowska -200			
(przynależność do Lokalnej Informacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie)			
wykonanie pieczętki – 167,09			
zakup certyfikatów podpisu elektronicznego – 1.286,49			
zaproszenia- 257,50			
plakatowanie- 254,31			
rozładunek wystawy – 120,00			
usługa tłumaczenia – 250,00			
ochrona pomieszczeń- 153,75			
naprawa systemu p.poż- 458,00			
naprawa łącz – 167,89			
wykład -250,00			
inne- 329,13			
(zakup folii, świetlówek, kubków jednorazowych, itp.)			
-Wynagrodzenia	374.917	370.548,60	98,8
- wynagrodzenia osobowe -	366.147	361.782,60	98,8
- wynagrodzenia bezosobowe –	8.770	8.766,00	100
(koszty umów związane z organizacją wystaw: przenoszenie gablot, wykład, prowadzenie kasy Muzeum na czas zastępstwa itp.)			

- Składki na ubezpieczenia społeczne				
i Fundusz Pracy -		72.066	67.969,49	94,3
- składki na ubezpieczenie -	61.055,96			
- składka na Fundusz Pracy-	6.913,53			
-Odpis na ZFŚS		11.960	11.945,71	99,9
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		930	565,10	60,8
- opłata RTV- 166,10				
-obciążenie PKZP- 359,				
- inne- 40,00				
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		390	0,00	0,0
- Podróże służbowe		2.850	2.848,03	99,9
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów m.in do Wrocławia, Wałbrzych, Poznania, Karpacza, Strzegomia, Legnicy, itp.)				
- Pozostałe		13.000	9.130,27	70,2
- koszty związane z BHP –	4.917,99			
(koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży ochronnej, itp.)				
-podatek Vat niepodlegający rozliczeniu -	1.725,08			
- wartość zakupionych towarów celem dalszej odsprzedaży –	2.179,70			
- różnice kursowe walut –	297,76			
- inne -	9,74			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Klus

DIREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
z up. A. Stuchlik
mgr Wiesław Raśkow

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Stan należności - 46.352,86

z tytułu podatku Vat- 6.815,66
z tytułu ubezpieczeń społecznych- 98,21
z tytułu usług- 489,20
w tym:
media – 489,20
udzielonych pożyczek FSS- 38.862,79
nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków) – 77,00
rozhalki wewnątrzzakładowe- 10,00

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań - 1.009,80

z tytułu usług – 1.009,80
w tym:
media – 639,80
zakup publikacji – 370,00

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
[Signature]
mgr Wiesław Kłukowicz

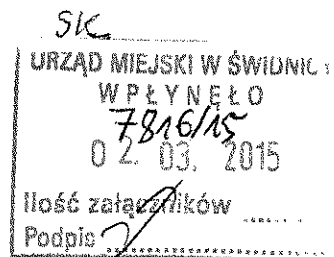
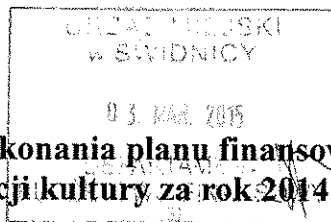
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2014

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	15.000	15.000	100
- Zakup muzealiów -	15.000	15.000	100

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Wiesław Klos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Księstwa w Świdnicy
z up. A. Studnickie
mgr Wiesław Roškowicz



**Informacja z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 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	2 501 162	2 502 022,38	100,0
a)	wpływy z prowadzonej działalności	486 000	486 860,38	100,2
b)	dotacja z budżetu	1 990 162	1 990 162,00	100
c)	pozostałe przychody	25 000	25 000	100
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	2 501 162	2 460 818,03	98,4
a)	koszty bieżące	2 501 162	2 460 818,03	98,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	851 769	843 235	99
	pozostałe wydatki bieżące	1 649 393	1 617 583,03	98,1
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Wiesława Kias...
Główny Księgowy

2015-02-26
Data

p.o. DYREKTORA
Świdnickiego Ośrodka Kultury

.....
Bożena Kuśma
Dyrektor

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2014

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	1.990.162	1.990.162	100
-dotacja na działalność bieżącą	848.767	848.767	100
-dotacja na organizację imprez	1.141.395	1.141.395	100
Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	0,00	0,00
Inne dotacje	25.000	25.000	100
Przychody własne	486.000	486.860,38	100,2
-reklama -	19.820,33		
-plakatowanie -	29.391,27		
-dzierżawa -	58.114,51		
-bilety wstępu -	82.033,69		
-opłata targowa -	33.317,47		
-współorganizacja imprez -	50.695,13		
-media-	18.454,45		
-wynajem sal, sprzętu -	103.327,05		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	37.500,00		
-darowizny, dofinansowania-	14.800,00		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca-	11.025,00		
- występy zespołów tanecznych-	10.023,14		
-provizja z tytułu sprzedanych biletów-	3.439,85		
-pozostałe -	14.918,49		
(pozostałe przychody między innymi: odsetki bankowe, windykacja należności, szkolenie itp.)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

p.o. DYREKTORA
 Świdnickiego Ośrodka Kultury

Rozena Kusma

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	26.000	24.068,41	92,6
- art. papiernicze i biurowe – 3.175,64 (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 - 4.153,22 w tym zakupy : kinkiety- 1.046,34 aparaty telefoniczne-728,05 tableta- 682,91 namiotu – 1.227,64 żelazka- 219,51 skanera- 191,87 routera- 56,90			
- środki czystości i artykuły chemiczne -3.218,69 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 11.043,69 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 574,68 (koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 764,83 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: łaty dachowej, syfonu, szpachli, itp.)			
- pozostałe - 1.137,66 w tym: pasmanterii- 189,72 młotka – 103,24 wykładziny - 623,37 inne- 221,33 (koszt zakupu m.in: etui, wieszaków, siatki, itp)			
Organizacja imprez	1.254.340	1.250.547,03	99,7
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 792.280,08 spektakle - 23.868,02 koncert katyński- 13.970,25 koncert TGD – 13.500 koncert M. Szczęśniaka -6.000 koncert Karnawałowa Gala- 5.623 koncert zespołu Enej – 27.000 koncert zespołu Naneli – 2.138 koncert Jednego Serca – 4.322 koncert Jeśko-1.752,00 koncert Kijana- 5.000,00 koncert Lazara – 2.000,00 koncert Libero i Natalii Szroeder- 24.036			

koncert Skrzydlaci – 3.097,00
koncert Jużnyj Głas – 7.143,00
koncert Sylwestrowy – 64.421,35
koncerty organowe – 8.000,00
koncerty Adwentowe – 2.300,00
koncerty związane z Sudecką Ofensywą – 3.539,00
koncerty związane z Wieczorami Świdnickimi – 11.000,00
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 23.844,25
koncerty związane ze Świętem Niepodległości – 14.654,00
współorganizacja WOŚP – 3.500
organizacja Dni Gór – 8.837,00
organizacja Rapsodii Świdnickiej -7.033,00
organizacja Dni Świdnicy – 82.821
organizacja Festiwalu Bachowskiego -169.046,35
organizacja Dni Papieskich-8.970
organizacja Zjazdu Świdniczan – 59.729,43
organizacja Truskawki – 12.249,00
organizacja Okiem Młodych -5.452,00
organizacja Kongresu Małżeństw – 14.234,00
organizacja Dni Fotografii – 13.517,70
organizacja Punkt Zero – 3.271,00
organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego- 34.608
występy związane z Festiwalem Teatrem Otwartym – 49.281,00
realizacja Środy Literackiej – 9.285,00
realizacja 4 Żywiołów – 2.515,00
realizacja projektu Alchemia- 38.064,00
pozostałe -2.658,73
(koszty organizacji wernisaży, warsztatów, pozostałe koncerty itp.)

- wynajem pomieszczeń – 5.400

(koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

- wynajem sprzętu – 18.888,74

(koszt wypożyczenia płotków, nagłośnienia na organizowane imprezy)

- usługi poligraficzne- 53.305,45

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

- usługi transportowe – 40.059,64

(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu.)

- opłata za noclegi - 11.218,50

(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- ochrona – 42.342,77

(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

- usługi gastronomiczne – 33.197,79

(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)

- obsługa graficzna – 12.354

(koszty projektowania plakatów banerów, ulotek na organizowane imprezy)

- obsługa techniczna- 77.681

(koszty obsługi oświetlenia, montaż i demontaż estrady plenerowej, sprzątnięcie terenu po imprezie, itp.)

-usługi plakatowania - 4.985,00

(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

- **zabezpieczenie medyczne- 3.540**
(koszty zabezpieczenia medycznego na organizowane imprezy)
- **opłata praw autorskich – 14.976,72**
- honorarium kapeli i zespołu Jubilat – 17.598,00**
- **prowinja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 4.452,97**
- **honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 8.276**
- **wpisowe na Festiwal Folklorystyczny – 4.441,40**
- ubezpieczenie OC- 4.180,00**
(koszty ubezpieczenia imprez masowych oraz koszt ubezpieczenia wyjazdu zespołu Jubilat)
- **art. dekoracyjne - 12.949,37**
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)
- **nagrody – 37.156,61**
(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, Dni Fotografii- 5.100 zł, Okiem Młodych – 8.600 zł, Truskawka- 2.000 zł, Dni Gór – 900 zł, Gwiazda Betlejemka – 1.000 zł, Koncert Sylwestrowy – 3.229 zł, itp.)
- **sprzątanie terenu - 4.999,20**
(koszty związane ze sprzątaniem terenu po zorganizowanej imprezie plenerowej)
- aktualizacja stron internetowych i przedłużenie domen – 2.036,00**
- **reklama – 11.710,00**
(koszty związane z reklamą organizowanych imprez)
- **usługa sanitarna - 2.623,22**
(koszt wynajmu kabin sanitarnych)
- **obsługa telekomunikacyjna- 3.295,80**
- **pozostałe - 26.598,77**
na kwotę 26.598,77 składają się zakupy:
art. papierniczych –978,89
toreb – 3.857,28
wykonanie dokumentacji – 2.650,00
nagranie płyty – 2.390,42
zabezpieczenie p.pozarowe – 1.230,00
udostępnienie zdjęć do informatora – 2.228,75
zakup opasek na organizowane imprezy- 1.407,49
zakup identyfikatorów na organizowane imprezy-594,00
uszywanie strojów – 500,00
zakup biletów – 973,00
art. jednorazowe -652,46
wypożyczenie nut – 793,80
prowadzenie zespołu „Mały Jubilat” -1.800,00
media -2.625,00
inne – 3.917,68
(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup liny, butonów, konwojowanie, napełnianie balonów, itp.)

Energia, gaz, woda	190.000	189.424,96	99,7
-energia elektryczna – 68.029,13 (koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)			
-energia ciepła - 103.868,32 (koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)			
-zużycie wody – 17.191,70 (koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)			
- zużycie gazu – 335,81 (koszty zużycia gazu w klubie Bolko.)			
Usługi	77.753	71.808,61	92,4
- usługi telekomunikacyjne – 8.895,62 (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)			
- usługi pocztowe - 1.614,55 (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże.)			
-wywóz śmieci – 4.521,69			
-sprzątanie posesji – 504,63 (koszty sprzątania posesji wokół dwóch budynków ŚOK.)			
-usługi bankowe - 499,46 (koszty związane z prowadzeniem bieżącego rachunku bankowego i rachunku funduszu świadczeń socjalnych.)			
-obsługa prawna - 16.035 (koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)			
-monitoring systemu p.pożarowego – 4.800 (koszty związane z monitoringiem i konserwacją systemu przeciwpożarowego znajdującego się w budynku teatru.)			
-konserwacja dźwigów - 1.980 (koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)			
-konserwacja alarmu ppożarowego- 5.135			
- naprawa wyposażenia – 9.291,03 (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 – 4.708,25			
- ochrona klubu „Bolko”- 4.432,50			
- usługa serwisowa klimatyzacji - 1.275,00			
- usługa informatyczna - 1.250,20			
-wydanie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 944,64			
- pozostałe usługi – 4.773,82 w tym : dozór techniczny- 367 usługa budowlana- 590,00			

przeгляд i legalizacja gašnic- 770			
obciężenie PKZP – 646			
tłumaczenie faktur- 218,70			
konserwacja kurtyn - 300,00			
wykonanie tablic informacyjnych – 209,60			
usługa transportowa – 160,00			
pranie wykładziny – 222,36			
badanie elektryczne- 700,00			
inne- 590,16			
(dorobienie kluczy, druk wizytówek, wykonanie pieczętek, itp.)			
Wynagrodzenia	719.348	714.289,78	99,3
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	702.348	700.145,03	99,7
- wynagrodzenia bezosobowe -- umowy stałe :	17.000	14.144,75	83,2
zlecenie plakatowania – 8.145,75			
warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej – 3.794,00			
prace porządkowo-remontowe-2.205,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132.421	128.945,22	97,4
Ubezpieczenia społeczne – 119.294,86			
Fundusz Pracy- 9.650,36			
Odpis na ZFŚS	23.600	20.841,61	88,3
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
Podatki i opłaty	23.700	22.455,00	94,7
- podatek od nieruchomości –22.455			
(koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
Podróże służbowe	4.000	3.876,57	96,9
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
Pozostałe	50.000	34.560,84	69,1
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 15.377,68			
- obsługa BHP - 4.476,39			
(koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)			
- okresowe badania lekarskie – 330			
-opłata RTV – 254,80			
-opłaty sądowe i komornicze – 2.159,59			
- zwrot środków (podatek Vat) projekt - 10.905,65			
- szkolenie - 905,00			

- pozostałe – 151,73
(różnice kursowe, umorzenie należności)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Wiesława Kłos

p.o. DYREKTORA
Świdnickiego Ośrodka Kultury


Bożena Kuzma

Stan należności na dzień 31.12.2014 r.

62.670,81

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 20.549,58
roszczenia sporne- 6.100,00
nierozliczone zaliczki – 3,78
z tytułu podatku Vat- 810,23
z tytułu ubezpieczenia społecznego- 1.116,01
z tytułu usług- 34.091,21
w tym:
wynajem-3.771,53
opł. za media- 526,54
plakatowanie- 3.536,38
dzierżawa- 10.837,60
obsługa cateringowa- 15.375,00
odsetki- 44,16

Na dzień 31.12.2014 r. kwota należności wymagalnych wynosi 28.765,48 w tym:
wynajem- 26.460,37
plakatowanie -2.260,95
odsetki- 44,16

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

27.508,15

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 417,00
ubezpieczenie społeczne ZUS- 171,18
podatek od nieruchomości- 0,75
podatek Vat- 1.658,00
z tytułu wynagrodzenia (ekwiwalent, nagroda jubileuszowa)- 8.965,87
z tytułu dostaw i usług- 16.295,35
w tym:
opłata za c.o – 4.461,47
opłata za energię elektryczną – 4.332,98
ochrona klubu „Bołko” – 1.260,01
art. budowlane – 4.965,90
pozostałe – 1.274,99

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

p.o. DYREKTORA
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Bożena Kulmacz