



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

**Informacja z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za rok 2016**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie	%
1)	Przychody	3 773 434	3 773 434,64	100
a)	wpływy z prowadzonej działalności	701 506	701 506,64	100
b)	dotacja z budżetu	2 891 928	2 891 928,00	100
c)	pozostałe przychody	180 000	180 000,00	100,0
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	3 773 434	3 869 969,12	102,6
a)	koszty bieżące	3 623 434	3 719 969,12	102,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 058 922	1 058 921,27	100
	pozostałe wydatki bieżące	2 564 512	2 661 047,85	103,8
b)	Wydatki majątkowe	150 000	150 000	100

W załączeniu część opisowa:

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

.....  
Główny Księgowy

2017-02-27  
Data

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*Bożena Kuźma*  
.....  
Dyrektor

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2016**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>2.741.928</b>	<b>2.741.928</b>	<b>100</b>
-dotacja na działalność bieżącą	1.060.438	1.060.438	100
-dotacja na organizację imprez	1.681.490	1.681.490	100
<b>Dotacja organizatora na inwestycje</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>
<b>Inne dotacje</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>701.506</b>	<b>701.506,64</b>	<b>100</b>
-reklama -	22.448,77		
-plakatowanie -	32.115,34		
-dzierżawa -	42.556,15		
-bilety wstępu -	228.926,03		
-opłata targowa -	44.400,78		
-media-	19.822,59		
-wynajem sal, sprzętu -	89.454,58		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	52.121,15		
-darowizny, dofinansowania-	21.010,00		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca-	9.025,00		
-współorganizacja-	113.615,57		
- występy zespołów tanecznych-	12.283,43		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	4.243,39		
- zwrócone koszty transportu –	3.617,44		
-pozostałe -	5.866,42		
(pozostałe przychody między innymi: odsetki, windyfikacja należności, zwrot kosztów, itp.)			

Świdnica, dn.27.02.2017 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2016

	Plan	Wykonanie	%
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>42.027</b>	<b>42.104,09</b>	<b>100,2</b>
- art. papiernicze i biurowe – 2.749,72 (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 - 12.429,46 w tym zakupy :			
parownicy do prasowania – 195,00			
perkusji- 2.477,00			
gablot- 2.886,05			
zmywarki – 1.080,49			
zyrandola- 2.346,55			
lustra – 124,39			
żelazka – 159,00			
wieszaków – 146,32			
strojów dla zespołów tanecznych – 1.059,23			
szlifiarki – 161,79			
biurka – 966,00			
drabiny- 385,37			
wiertarki- 373,17			
aparatu telefonicznego – 69,10			
- środki czystości i artykuły chemiczne -6.352,19 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 11.484,19 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 1.512,41 (koszty zakupu wkładów do zamków, nasadek, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 1.560,33 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: bloczków, płyt, zaprawy, szpachli, kleju, syfonu, baterii umywalkowej, itp.)			
- pozostałe - 6.015,79 w tym:			
pasmanterii- 226,36			
wycieraczek- 447,89			
wykładziny – 2.259,39			
publikacji dla potrzeb księgowości- 620,75			
zasilaczy do kas fiskalnych – 128,68			
filizanek – 268,10			
filtrów do ekspresu – 97,53			
desek sedesowych - 908,06			
inne- 1.059,03			
zakupu m.in: żyłeczek, szyldu, myszki do komputera, tkaniny, suszarki do naczyń, podkładek, itp)			

- zakup spektakli teatralnych,  
koncertów, audycji muzycznych – 1.553.754,76  
spektakle - 74.168,15  
koncert Meli Koteluk – 21.502  
koncert Renaty Przemys – 8.000  
koncert Nisinmana - 11.500  
koncert Pauliny Lendy – 1.648  
koncert Katarzyny Żak – 7.000  
koncert Olgi Bończak – 6.000  
koncert J.Radka – 11.458,25  
koncert Jarosa – 2.400  
koncert Jelonka – 6.593  
koncert Orkiestry Kameralnej – 8.000  
koncert zespołu Luxtorpeda – 9.234  
koncert Sylwestrowy – 35.492  
koncerty organowe – 15.000  
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 33.300  
koncerty związane z Wratysławią – 10.000  
koncert zaduszny – 3.000  
koncerty w ramach Wieczorów Świdnickich – 17.715  
współorganizacja WOŚP – 15.000  
organizacja Rapsodii Świdnickiej -5.111  
organizacja Dni Świdnicy – 213.092,64  
organizacja Dni Papieskich- 28.747  
organizacja Truskawki – 17.599,48  
organizacja Transformacji Teatralnych- 3.853  
organizacja Orszaku Trzech Króli – 10.000  
organizacja Otwartej Sceny Amatora – 2.389,89  
organizacja Dni Fotografii – 23.580,59  
organizacja wystaw czasowych - 4.650  
organizacja Święta Kobiet – 12.000  
organizacja Pleneru ceramiczno-fotograficznego -41.153,08  
organizacja Seniorady – 2.363  
organizacja Erygowania Parafii – 8.000  
organizacja Muzycznego Spaceru – 1.500  
organizacja Muzyki dla smyka – 3.619  
organizacja warsztatów dziennikarskich -1.414,50  
organizacja Kongresu Małżeństw- 10.000  
organizacja Festiwalu Teatru Otwartego – 74.129,68  
organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum – 86.092,06  
organizacja imprezy Świat pod Kyczerą – 30.361,44  
organizacja Festiwalu Bachowskiego – 414.795,16  
organizacja Dni Gór -9.999,98  
organizacja Festiwalu Okiem Młodych – 29.874,50  
organizacja imprezy Czas na Teatr – 131.076,76  
organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – 18.698  
realizacja projektu Cztery Żywiecy – 4.804  
realizacja projektu Środa Literacka – 12.000  
realizacja projektu Razem Bezpieczniej – 11.069,36  
realizacja projektu Alchemia- 36.620  
pozostałe imprezy -8.150,24

- wynajem pomieszczeń – 5.400

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

- usługi poligraficzne- 88.253,00

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

- usługi transportowe – 76.969,69

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

- **opłata za noclegi - 91.118,57**  
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)
- **ochrona – 36.864,68**  
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)
- **usługi gastronomiczne – 64.775,95**  
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)
- **reklama i promocja – 21.588,10**  
(koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)
- **wynajem sprzętu – 19.276,66**  
(koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)
- **montaż estrady plenerowej – 7.057**  
(koszty montażu estrady plenerowej na zlecenie)
- **usługi plakatowania - 14.862,11**  
(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)
- **sprzątanie terenu – 3.238,20**
- **opłata praw autorskich – 25.934,81**
- **koszty zespołu Jubilat – 33.208,00**
- **prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 3.994,29**
- **honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 9.693,00**
- **ubezpieczenie OC- 3.380,09**  
(koszty ubezpieczenia imprez masowych)
- **wynajem kabin Toi Toi – 8.246,00**  
(koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)
- **opieka medyczna – 2.500,00**  
(koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)
- **art. dekoracyjne - 22.915,05**  
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)
- **nagrody – 46.984,32**  
(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 7.300 zł, Rapsodia Świdnicka - 1.449 zł, Konkurs Recytatorski -958,32 zł, Środa Literacka - 700 zł , Palmy Wielkanocne – 700 zł, Alchemia Teatralna -1.500 zł, Dni Papieskie -4.650 zł, Piosenka Przedszkolna – 667 zł, Truskawka – 2.000 zł, Okiem Młodych -8.800 zł, Dni Fotografii- 11.000 zł, Gwiazda Betlejemaska – 1.020 zł, Festiwal Filmowy „Spektrum”- 3.690 zł, Grupa teatralna Alchemii -1.210 zł, Dni Gór – 350 zł, Razem Bezpieczniej – 690 zł, pozostałe -300 zł.)
- **kalendarz kulturalny – 5.076,00**
- **pomoc przy organizacji imprez- 10.180**  
(koszt osoby zatrudnionej przy organizacji imprez)
- **pozostałe - 9.452,16**  
na kwotę 9.452,16 składają się zakupy:  
art. biurowych -2.796,85  
art. jednorazowe - 543,73  
zajęcie pasa – 1.855  
opasek identyfikacyjnych -1.484  
utrzymanie domen – 516,67  
zakup znaczków metalowych – 317,34

zakup folii zabezpieczającej przewóz obrazów – 234,34  
inne – 1.704,23

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup filmów, strojenie fortepianu, nadanie przesyłki, zakup art. elektrycznych, itp.)

**Energia, gaz, woda** **214.134** **219.704,99** **102,6**

**-energia elektryczna – 64.454,34**

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

**-energia cieplna - 141.868,82**

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

**-zużycie wody – 12.851,66**

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

**- zużycie gazu – 530,17**

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

**Usługi** **150.002** **155.506,75** **103,7**

**- usługi telekomunikacyjne – 7.975,69**

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

**- usługi pocztowe - 4.140,20**

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

**-wywóz śmieci – 5.281,00**

**-obsługa prawna - 20.569,56**

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

**-monitoring systemu**

**p.pożarowego – 4.800,00**

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

**-konserwacja dźwigów - 1.830,00**

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

**-konserwacja alarmu ppożarowego- 4.797,15**

**- naprawa wyposażenia – 19.540,78**

(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : naprawa kserokopiarki, kasy fiskalnej, konserwacja klimatyzacji, przegląd estrady, przegląd kaszkieców, itp. )

**- usługi informatyczne - 3.048,95**

(koszty związane z bieżącym utrzymaniem stron internetowych i ich aktualizacją)

**-prenumerata czasopism – 1.416,02**

(koszt prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i kadr)

**- usługa ochrony obiektu- 21.155,13**

(koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)

**- usługi plakatowania – 21.721,75**

(koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)

**- naprawa obuwia – 1.907,23**

(koszt naprawy obuwia zespołów tanecznych przy ŚOK)

- czyszczenie krzeseł – 2.950,00
- remont pomieszczeń w teatrze – 14.749,45
- sprzątanie – 3.250,00  
(koszt sprzątanania klubu „Bolko” po remoncie)
- aktualizacja i przedłużenie licencji programów – 7.830,10  
(koszt aktualizacji i przedłużenie licencji programów komputerowych)
- montaż żaluzji – 1.595,70  
(koszt zakup i montażu żaluzji w pomieszczeniach teatru)

**- przegląd i legalizacja gaśnic- 1.025,00**

**- pozostałe usługi – 5.923,04**

w tym :

obciążenie PKZP – 715,00

prowizja za sprzedane bilety – 1.666,20

wykonanie pomiarów oświetlenia- 450,00

usługa transportowa – 842,22

usługi pralnicze – 660,58

inne- 1.589,04

(wykonanie pieczętek, naprawa centralki telefonicznej, dorobienie kluczy, usługa hydrauliczna, usługa stolarska, docinanie szyb, itp.)

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>887.928</b>	<b>887.927,90</b>	<b>100</b>
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	874.488	874.487,90	100
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	13.440	13.440,00	100
umowa na czas zastępstwa garderobianej - 6.460			
umowa na czas zastępstwa sprzątaczkki – 6.980			
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>170.994</b>	<b>170.993,37</b>	<b>100</b>
Ubezpieczenia społeczne – 155.721,36			
Fundusz Pracy- 15.272,01			
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>23.286</b>	<b>22.285,49</b>	<b>100</b>
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK.)			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780,00</b>	<b>100</b>
- podatek od nieruchomości – 21.780,00 (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>0,0</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2.732</b>	<b>2.731,41</b>	<b>100</b>
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
<b>Pozostałe</b>	<b>31.212</b>	<b>31.212,68</b>	<b>100</b>
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 21.381,20			



- obsługa BHP - 7.892,39  
(koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)
- szkolenie – 1.229,00
- opłata RTV – 302,40
- opłaty sądowe i komornicze – 106,98
- pozostałe -300,71  
(różnice kursowe, umorzone należności)

Świdnica, dn.27.02.2017 r.

**PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2016**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>
Modernizacja pomieszczeń ŚOK	65.000	65.000	100
Zakup sprzętu nagłaśniającego	80.000	80.000	100
Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych	5.000	5.000	100

Świdnica, dn.27.02.2017 r.

**Stan należności na dzień 31.12.2016 r.****27.156,15**

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 12.719,00  
nierozliczone zaliczki (znaczki) -194,10  
rozrachunki wewnętrzne - 124,80  
z tytułu podatku Vat- 1.161,22  
z tytułu usług- 12.957,03  
w tym:  
wynajem- 2.084  
opł. za media- 1.774,16  
plakatowanie- 1.915,52  
dzierżawa- 6.088,15  
zaliczki na poczet usług -1.095,20

Na dzień 31.12.2016 r. kwota należności wymagalnych wynosi 2.868,84 w tym:  
wynajem- 1.584,00  
plakatowanie -325,21  
media - 959,63

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.****54.208,61**

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 22,00  
z tytułu podatku Vat - 5.967,00  
z tytułu dostaw i usług- 48.219,61  
w tym:  
opłata za energię elektryczną - 5.527,19  
opłata za c.o - 1.554,47  
druki - 1.623,50  
koncert Sylwestrowy - 35.000,00  
ochrona - 2.546,10  
prowizja za sprzedane bilety - 682,80  
pozostałe - 1.285,55  
( obsługa BHP, sprzątanie terenu, Zaiks)

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.