

**Informacja z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2017**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017	Wykonanie	%
1)	Przychody	3 374 283,00	1 678 461,11	49,7
a)	wpływy z prowadzonej działalności	540 000,00	303 261,11	56,2
b)	dotacja z budżetu	2 834 283,00	1 375 200,00	48,5
c)	pozostałe przychody	171 000,00	171 000,00	100,0
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	3 374 283,00	1 535 823,17	45,5
a)	koszty bieżące	3 359 283,00	1 535 823,17	45,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 142 015	542 063,83	47,5
	pozostałe wydatki bieżące	2 232 268,00	993 759,34	44,5
b)	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0

W załączeniu część opisowa:

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

**ANNA KSIĘGOWA**  
2 up 19  
Włodzisław Kłos

.....  
Główny Księgowy

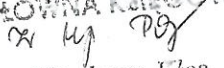
2017-07-19  
Data

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
*mgr Anna Rudnicka*  
.....  
Dyrektor

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>2.663.283,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>45,2</b>
-dotacja na działalność bieżącą	1.132.143,00	529.700,00	46,8
-dotacja na organizację imprez	1.531.140,00	674.500,00	44,1
<b>Dotacja organizatora na inwestycje</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Inne dotacje</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>540.000,00</b>	<b>303.261,11</b>	<b>56,2</b>
-reklama -	975,60		
-plakatowanie -	14.843,33		
-dzierżawa -	20.963,80		
-bilety wstępu -	90.526,98		
-opłata targowa -	19.890,57		
-media-	6.649,56		
-wynajem sal, sprzętu -	36.599,76		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	65.100,00		
-darowizny, dofinansowania-	6.800,00		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca-	5.025,00		
-opłata rezerwacyjna	5.918,70		
- występy zespołów tanecznych-	8.000,00		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	6.283,01		
- wpisowe Senioriada	470,00		
- artykuły promocyjne	60,96		
- współorganizacja	3.227,64		
-pozostałe -	11.926,20		

(pozostałe przychody między innymi: odsetki, windykacja należności, sprzątnięcie posesji, zwrot kosztów transportu, itp.)

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Wiesława Kłos

  
**DYREKTOR**  
 Świdnickiej Stowarzyszenia Kultury  
 mgr Anna Radzińska

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>28.000</b>	<b>11.229,62</b>	<b>40,1</b>
- art. papiernicze i biurowe – 1.049,64 (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 - 2.235,06 w tym zakupy : żelazko – 243,90 zasilacz – 918,00 aparaty telefoniczne – 146,33 szafy aktowe – 560,97 szafa ubraniowa – 239,02			
- środki czystości i artykuły chemiczne – 3.838,10 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 3.915,00 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 100,43 (koszty zakupu wkładów do zamków, nasadek, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 105,56 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: bloczków, płyt, zaprawy, szpachli, kleju, syfonu, baterii umywalkowej, itp.)			
- pozostałe - 1.206,86 w tym: zakup narzędzi, artykułów pasmanteryjnych, dolnopłuków, filtrów do ekspresu i innych drobnych materiałów.			
<b>Organizacja imprez</b>	<b>1.717.902,00</b>	<b>751.013,26</b>	<b>43,7</b>
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 470.163,00 koncerty – 9.492,53zł spektakle – 4200,00 organizacja Dni Fotografii – 5.000 organizacja Alchemii Teatralnej – 17246,00 koszty chóru 1.460,00 organizacja Forum Teatrów Niezależnych 2500,00 koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 41.798,00 współorganizacja WOŚP – 2000,00 organizacja Rapsodii Świdnickiej -4.075,00 organizacja Dni Świdnicy – 217.804,00 koncerty organowe – 20000,00			

organizacja Dni Papieskich- 12.984,00  
organizacja Truskawki – 3719,00  
organizacja recenzji muzycznych – 26199,00  
organizacja Orszaku Trzech Króli – 10.000  
organizacja Otwartej Sceny Amatora – 897,86  
organizacja Dni Fotografii – 5.000  
organizacja wystaw czasowych - 2.500  
wernisaże – 5435,68  
organizacja Okiem Młodych 41160,00  
organizacja ferii zimowych 1200,00  
organizacja Festiwalu Bachowskiego - 7000,00  
organizacja wieczorów świdnickich – 8023,00  
grupa teatralna – 533,00  
koncert prawosławne 3000,00  
organizacja kalendarza kulturalnego – 400,00  
organizacja festiwalu filmowego Spectrum – 769,00  
organizacja wieczorów z kinem rosyjskim 526,00  
organizacja festiwalu :Świat pod Kyczerą” 15000,00  
pozostałe -240,93

**- wynajem pomieszczeń – 2.250,00**

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

**- usługi poligraficzne- 27.928,08**

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

**- usługi transportowe – 40.703,60**

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

**- opłata za noclegi - 26.389,40**

(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

**- ochrona – 28.196,75**

(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

**- usługi gastronomiczne – 13.322,70**

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

**- reklama i promocja – 7.563,70**

(koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)

**- wynajem sprzętu – 16.564,50**

(koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)

**-usługi plakatowania – 2.062,39**

(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

**- opłata praw autorskich – 18.287,46**

**-honorarium kapeli i zespołu Jubilat – 20.280,00**

**- prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 667,40**

**- honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 660,00**

**- wynajem kabin Toi Toi –**

(koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)

**- opieka medyczna – 280,00**

(koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)

**- art. dekoracyjne - 2.536,99**

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

- nagrody – 23.619,25

(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 7.600 zł, Rapsodia Świdnicka - 1.300 zł, Konkurs Recytatorski -329,30 zł, Środa Literacka - 300 zł, Alchemia Teatralna -1350 zł, Dni Papieskie -8.214,25 zł, Piosenka Przedszkolna – 651 zł, Truskawka – 1.000 zł, Okiem Młodych 2800,00 pozostałe -74,70 zł.)

-kalendarz kulturalny – 800,00

- obsługa graficzna – 246,00  
(Dni Papieskie)

-akompaniament dla zespołu Mała Świdnica – 1608,00

- pozostałe - 46.884,04

art. biurowe-1.808,76

sprzątanie terenu po giełdzie staroci – 1.629,00

obsługa techniczna -8158,00

utrzymanie domen – 218,94

inne koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup filmów, strojenie fortepianu, nadanie przesyłki, zakup art. elektrycznych, utrzymanie domen, kwiaty, itp.

<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>235.000,00</b>	<b>120.641,49</b>	<b>51,3</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

-energia elektryczna – 31.072,49

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

-energia cieplna - 81.757,47

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

-zużycie wody – 7.609,18

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

- zużycie gazu – 202,35

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

<b>Usługi</b>	<b>147.000,00</b>	<b>53.763,52</b>	<b>36,6</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------

- usługi telekomunikacyjne – 3.267,88

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe - 1.328,30

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

- usługi bankowe – 1 020,00

(opłata za wydanie kart kredytowych)

-wywóz śmieci – 1.973,70

-obsługa prawna - 7.190,70

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

-monitoring systemu

p.pożarowego – 1.600,00

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

-konserwacja dźwigów - 1.572,00

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

-konserwacja alarmu p.pożarowego- 2.540,00

- naprawa wentylacji – 3.130,00

- usługi informatyczne - 3.605,50

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

- prowizja za sprzedaż biletów - 1.759,76

(koszt prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i kadr)

- usługa ochrony obiektu- 8.901,00

(koszt ochrony klubu „Bolko”)

- usługi plakatowania – 5.074,98

(koszty związane z plakatowanie zleconych zadań)

- pozostałe usługi – 10.480,40

(w tym: przegląd serwisowy wentylacji, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, wykonanie pomiarów, dorobienie kluczy, aktualizacja programów komputerowych i inne drobne)

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>961.707,00</b>	<b>454.920,62</b>	<b>59,7</b>
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	944.707,00	452.349,62	47,9
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na czas zastępstwa głównej księgowej	17.000,00	2.571,00	15,1
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>180.308,00</b>	<b>87.143,21</b>	<b>48,3</b>
Ubezpieczenia społeczne – 77.982,83 Fundusz Pracy- 9.160,38			
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>25.650,00</b>	<b>23.096,66</b>	<b>90</b>
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22.216,00</b>	<b>11.149,50</b>	<b>50,2</b>
- podatek od nieruchomości – 11.149,50 (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>0,0</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>352,87</b>	<b>11,8</b>
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
<b>Pozostałe</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.430,47</b>	<b>77,9</b>
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 14.423,25			
- obsługa BHP - 3.190,00 (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)			
- szkolenie – 155,00			
-opłata RTV – 302,40			

-opłaty sądowe, skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, inne drobne– 3.359,82

SOŁEK DROBISZAK  
z/ up. P.W.  
GŁÓWNA KASOWA

DYREKTOR  
Świdnicki Ośrodek Kultury  
mgr Anna Radzińska

**PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2017**

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	15.000	0	0
Zakup i montaż klimatyzacji	15.000	0,00	0,0

Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
z MP. 2017  
Wiesława Kłus

DYREKTOR  
Świdnickiego Centrum Kultury  
mgr Anna Kucharska



Świdnica, dn.19.07.2017 r.

**Stan należności na dzień 30.06.2017 r.**

**87487,84**


z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 18.162,58  
nierozliczone zaliczki (znaczki, zakup towarów) – 636,40  
z tytułu podatku Vat- 45703,66  
rozzrachunki wewnętrzne – 11,29  
z tytułu usług- 22973,91, w tym wymagalne 17697,03

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.**

**65661,61**

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 9643,00  
ubezpieczenie społeczne ZUS- 31247,52  
przypisany podatek od nieruchomości- 11044,50  
z tytułu dostaw i usług- 13726,59, w tym wymagalne 0zł

BIOWNA KSIĘGOWA  
z up. 07  
Wielka Kłosa

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Anna Kwidzińska