


PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2017

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	2.725.756	2.725.756	100
-dotacja na działalność bieżącą	1.134.143	1.134.143	100
-dotacja na organizację imprez	1.591.613	1.591.613	100
Dotacja organizatora na inwestycje	55.000	43.690,94	79,44
Inne dotacje	245.000	245.000	100
Przychody własne	717.354	717.353,19	100
-reklama – 45.606,45			
-plakatowanie – 33.912,14			
-dzierżawa – 41.406,40			
-bilety wstępu – 180.175,24			
-opłata targowa – 37.840,99			
-opłata rezerwacyjna – 12.178,85			
-media – 24.945,76			
-wynajem sal, sprzętu – 96.577,94			
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy – 65.100,00			
-darowizny, dofinansowania – 14.350,00 (darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca – 10.750,00			
-współorganizacja – 104.380,18			
- występy zespołów tanecznych – 20.333,33			
-provizja z tytułu sprzedanych biletów – 10.011,37			
- sprzedaż książek – 909,52			
- wpisowe – 3.958,82			
- komis – 1.694,94			
-senioriada – 470,00			
-pozostałe – 12.751,26			
(pozostałe przychody między innymi: odsetki, windykacja należności, zwrot kosztów, itp.)			

WYKONAWCA
Świdnicki Ośrodek Kultury

mgr Aneta Dudka

Główna Księgowa


Aneta Duda

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2017

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	25.000,00	24.189,81	96,76

- art. papiernicze i biurowe – 2.174,59

(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 – 3.002,00

w tym zakupy :

żelazko – 243,90

zasilacz – 918,00

telefon - 146,33

szafka – 1.003,25

szafka, zlew- 357,73

dysk zewnętrzny – 187,80

router – 79,99

bateria łazienkowa – 65,00

- środki czystości i artykuły chemiczne – 7.416,20

(koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)

- art. elektryczne – 6.758,59

(koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, lampy do projektora, akumulatora, reflektorów, itp.)

- galanteria metalowa – 405,93

(koszty zakupu wkładów do zamków, zaworów, wkładek, kolanek, podkładek, śrub w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)

- materiały budowlane – 586,75

(koszty zakupu materiałów budowlanych jak: zaprawy, kleju, itp.)

- pozostałe – 3.845,75

w tym:

pasmanterii - 109,40

przewijak – 1.580,00

podstawki – 25,80

filtrów do ekspresu – 321,94


kleje – 504,86

mysz z klawiaturą – 65,04

deska sedesowa – 31,53

inne - 1.207,18

(zakupu m.in: śrub, wkrętów, uchwytów, podkładek, listwy, itp.)

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Aneta Dudka

Główna Księgowa

Aneta Dudka

Organizacja imprez**1.956.394,00****1.926.301,87****98,46****- zakup spektakli teatralnych,****koncertów, audycji muzycznych – 1.560.43,39**

spektakle – 15.132,59

koncert Artur Andrus – 15.248,55

koncert Zespół Śląsk – 1.634,72

koncert Nocna Zmiana Bluesa – 4972,03

koncert Kazika – 606,65

Wiosenne Nutki – 82,50

koncert Sylwestrowy – 13.220,00

koncerty organowe – 33.000,00

koncerty związane ze Świdnickimi Nocami Jazzowymi - 48.366,35

koncert zaduszny – 8.000,00

koncerty w ramach Wieczorów Świdnickich – 14.819,00

współorganizacja WOŚP – 7.165,89

organizacja przeglądu Zespołów Kolędniczych – 11.579,30

organizacja Rapsodii Świdnickiej – 11.765,77

organizacja Dni Świdnicy – 305.336,99

organizacja Ferii Zimowych – 1.873,91

organizacja imprezy Świat pod Kyczerą – 30.761,19

organizacja Dni Papieskich – 34.440,59

organizacja Recenzji Muzycznych – 57.502,59

organizacja Truskawki – 8.171,89

organizacja Przegląd Twórczości Seniorów – 7.479,83

organizacja Transformacji Teatralnych – 2.974,43

organizacja Orszaku Trzech Króli – 10.418,20

organizacja Otwartej Sceny Amatora – 9.726,32

organizacja Dni Fotografii – 53.252,18

organizacja wernisaży - 25.720,15

organizacja Wieczór z kinem rosyjskim – 2.059,63

organizacja Kolędy Świdnickiej – 56.705,36

organizacja Plener Malarski – 3.055,41

organizacja Muzyki dla smyka – 5.630,28

organizacja Kongresu Małżeństw – 7.000,00

organizacja Festiwalu Teatru Otwartego – 84.956,15

organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum – 86.999,70

organizacja Grupa Teatralna – 1.897,61

organizacja Festiwalu Bachowskiego – 528.433,96

organizacja Dni Gór – 22.471,98

organizacja Inauguracji Roku – 24.155,65

organizacja Dzień Edukacji – 7.207,00

organizacja Festiwalu Okiem Młodych – 53.781,42

organizacja imprezy Czas na Teatr – 39.706,37

realizacja projektu Cztery Żywioły – 15.194,41

realizacja projektu Dom Kultury + – 32.050,02

organizacja Środy Literackiej – 6.918,21

realizacja projektu Alchemia Teatralna – 70.942,60

zespoły działające przy ŚOK – 79.411,29

pozostałe imprezy (m.in. Papali, Zdrowie ma Smak, Andrzej Grabowski, Legenda o Świdnicy, Dzień Kobiet) – 64.473,20

Koszty związane z organizacją imprez:**- wynajem pomieszczeń – 5.400,00**

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

- usługi poligraficzne – 66.920,38

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

- usługi transportowe – 80.933,07

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

- **opłata za noclegi – 82.042,19**

(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- **ochrona – 40.026,75**

(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

- **usługi gastronomiczne – 45.512,85**

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

- **reklama i promocja – 24.623,34**

(koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)

- **wynajem sprzętu – 17.339,50**

(koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)

- **montaż i demontaż sceny – 3.558,00**

(koszt osoby zatrudnionej przy organizacji imprez)

- **usługi plakatowania – 6.795,62**

(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

- **sprzątanie terenu – 4.300,92**

- **opłata praw autorskich – 24.360,82**

- **koszty zespołu Jubilat – 42.433,65**

- **prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu – 2.672,36**

- **ubezpieczenie OC – 1.807,73**

(koszty ubezpieczenia imprez masowych)

- **wynajem kabin Toi Toi – 6.383,00**

(koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)

- **opieka medyczna – 5.843,00**

(koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)

- **art. dekoracyjne – 13.285,02**

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

- **nagrody – 45.907,70**

nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym:

- Przegląd Zespołów Kolędniczych - 7.300 zł

- Rapsodia Świdnicka - 1.700,00 zł

- Kolęda Świdnicka – 1.349,45 zł

- Środa Literacka - 400,00 zł

- Palmy Wielkanocne – 850,00zł

- Alchemia Teatralna – 1.350,00 zł

- Dni Papieskie – 8.214,25 zł

- Truskawka – 1.000,00 zł

- Okiem Młodych - 2.800 zł

- Dni Fotografii - 15.650 zł

- Dni Gór – 5.094,00 zł

- Cztery Żywioty Słowa – 200,00 zł

- **kalendarz kulturalny – 800,00**

- **Mała Świdnica – 3.216,00**

- Mażoretki – 600,00

- pozostałe – 111.646,23

na kwotę 112.096,23 składają się zakupy:

art. biurowych – 3.908,88

usługa graficzna – 246,00

wpisowe – 625,41

pokaz sztucznych ogni – 5.000,00

koszt Chóru – 1.130,00

opasek identyfikacyjnych – 236,26

utrzymanie domen – 218,94

zakup znaczków – 2.906,80

art. fotograficzne + obsługa – 3.015,52

wysyłka – 2.003,54

(koszty związane z wysyłką przesyłek, prac, zaproszeń)

usługi związane z imprezami – 91.235,55

(obsługa techniczna, strojenie fortepianu, realizacja klipu video, prace cyfrowe, prowadzenie warsztatów, tłumaczenie tekstu, obsługa administracyjna, rejestracja zadania, realizacja planszy, wynajem pojazdów, realizacja oświetlenia)

inne – 1.119,33

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup folii, art. jednorazowych pamięci usb, kwiatów, filmów, płyty, toreb, przewodnika, zakup art. elektrycznych, itp.)

Energia, gaz, woda	220.170,00	220.168,09	100
---------------------------	-------------------	-------------------	------------

-energia elektryczna – 70.120,80

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

-energia cieplna - 131.062,44

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

-zużycie wody – 18.212,17

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

- zużycie gazu – 772,68

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

Usługi	144.320,00	117.780,68	81,61
---------------	-------------------	-------------------	--------------

- usługi telekomunikacyjne – 8.125,66

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe – 1.801,45

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

-wywóz śmieci – 4.590,10

-obsługa prawna – 20.737,68

(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 – 2.272,00

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

-konserwacja alarmu p. pożarowego – 4.091,80

- naprawa wyposażenia – 5.416,20

(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym: naprawa komputera, naprawa wentylacji, konserwacja kserokopiarki, usunięcie usterki dźwigu, itp.)

- usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów – 15.627,43

(koszty związane z bieżącym utrzymaniem stron internetowych, przedłużenie domen, przedłużenie licencji programów komputerowych, aktualizacje)

- usługa ochrony obiektu – 24.277,50

(koszt ochrony klubu Bolko i teatru)

- usługi plakatowania – 18.214,88

(koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)

- naprawa obuwia – 510,93

(koszt naprawy obuwia zespołów tanecznych przy ŚOK)

- pozostałe usługi – 7.315,05

w tym :

obciążenie PKZP – 594,00

prowijza za sprzedane bilety – 3.916,60

wykonanie pomiarów oświetlenia – 950,00

legalizacja gaśnic – 1.470,00

dorobienie kluczy – 79,67

odnowienie certyfikatu – 193,78

wydruk planszy, schemat widowni – 111,00

Wynagrodzenia	1.012.351,00	1.012.344,63	100
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	999.880	999.873,63	100
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	12.471,00	12.471,00	100
umowa na czas zastępstwa gł. księgowej - 10.571			
umowa na montaż estrady – 1.900			
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	190.993,00	190.991,78	100
Ubezpieczenia społeczne – 171.302,45			
Fundusz Pracy – 19.689,33			
Odpis na ZFŚS	25.650,00	24.926,61	97,18
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
Podatki i opłaty	22.194,00	22.194,00	100
- podatek od nieruchomości – 22.194,00 (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
Podróże służbowe	3.336,00	3.335,81	100
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			

Pozostałe

87.702,00

87.701,74

100

- podatek Vat nie podlegający rozliczeniu – 58.237,10
- amortyzacja – 19.213,64
- obsługa BHP – 6.001,20
- (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)
- szkolenie – 577,58
- opłata RTV – 302,40
- opłata za zajęcie pasa – 3.180,00
- (Giełda staroci, Festiwal Teatru Otwartego)
- wypis z rejestru kultury, opłata za organizację Dni Świdnicy – 102,00
- opłaty sądowe i komornicze – 87,82

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Aneta Dudka

Główna Księgowa
Aneta Duda

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

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	55.000,00	43.690,94	79,44
Urządzenie klimatyzacyjne	15.000,00	14.956,80	99,72
Zakup systemu sprzedaży biletów	40.000,00	28.734,14	71,84

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Aneta Dudka

Główna Księgowa
Aneta Duda

Świdnica, dn.27.02.2018 r.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r.

42.317,52

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS – 13.893,30
nierozliczone zaliczki (znaczki) –278,20
roszczenia sporne – 4.397,25
z tytułu podatku Vat – 4.751,89
z tytułu usług – 18.996,88
w tym:
wynajem – 12.783,12
opł. za media – 2.607,04
plakatowanie – 2.790,87
prowizja – 815,85

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

49.140,33

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.076,00
z tytułu Funduszu Pracy – 72,77
z tytułu podatku Vat – 8.166,00
z tytułu dostaw i usług – 39.825,56
w tym:
opłata za energię elektryczną – 6.487,06
opłata za c.o – 18.696,75
ochrona – 3.626,60
sylwester – 10.173,62
pozostałe – 839,53
(opłata telekomunikacyjna, giełda, ZAIKS)

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Aneta Dudzińska

Główna Księgowa
Aneta Duda

**Informacja z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 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	3.743.110,00	3.731.800,13	99,99
a)	wpływy z prowadzonej działalności	717.354,00	717.353,19	100
b)	dotacja z budżetu	2.780.756,00	2.769.446,94	100
c)	pozostałe przychody	245.000,00	245.000,00	100,0
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	3.743.110,00	3.673.625,96	98,02
a)	koszty bieżące	3.688.110,00	3.629.935,02	98,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.012.351,00	1.012.344,63	99,99
	pozostałe wydatki bieżące	2.675.759,00	2.617.590,39	97,83
b)	Wydatki majątkowe	55.000,00	43.690,94	79,44

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

Aneta Duda
Główny Księgowy

2018-02-27

Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

Dyrektor