

Rechno x23
29.08.18
[Signature]



BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpt. 29. SIE. 2018
Podpis

MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

INFORMACJA INF-1
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018	% 7.5	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	1	Przychody ogółem	2 527 706	2 741 206	1 333 313,06	52,75	48,64
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 438 876	2 576 376	1 237 110,00	50,72	48,02
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	2 343 876,00	2 481 376,00	1 189 610,00	50,75	47,94
		b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	95 000	95 000	47 500,00	50,00	50,00
		c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele					
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		3)	Inne dotacje					
		4)	Przychody własne	73 830	149 830	96 203,06	130,30	64,21
		2	Wydatki ogółem	2 527 706	2 741 206	1 278 039,21	50,56	46,62
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	2 512 706	2 726 206	1 278 039,21	50,86	46,88
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	61 000	100 344	54 727,10	89,72	54,54
			w tym: czasopisma	20 000	20 000	8 270,78	41,35	41,35
		b)	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	117 000	117 000	64 270,68	54,93	54,93
		c)	energia, gaz, woda	177 000	177 000	72 683,37	41,06	41,06
		d)	usługi	124 750	223 426	109 111,83	87,46	48,84
		e)	wynagrodzenia	1 657 341	1 712 205	795 986,07	48,03	46,49
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 637 341	1 666 405	763 992,07	46,66	45,85
			wynagrodzenia bezosobowe	20 000	45 800	31 994,00	159,97	69,86
		f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	314 865	321 181	141 152,21	44,83	43,95
		g)	odpis na ZFŚS	45 950	45 950	22 970,00	49,99	49,99
		h)	podatki i opłaty	10 300	10 300	3 987,00	38,71	38,71
		i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00		
		j)	podróże służbowe	1 000	4 500	3 517,48	351,75	78,17
		k)	pozostałe	3 500	14 300	9 633,47	275,24	67,37
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		3	Rozliczenia międzyokresowe			48 243,20		
		4	Wynik finansowy					

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

		1	Należności w tym:	28 955,00
		1)	należności niewymagalne	28 955,00
		2)	należności wymagalne	0,00
		2	Zobowiązania w tym:	
		1)	zobowiązania niewymagalne	66 415,09
		2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
		a)	dostaw i usług	0,00
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych, honoraria)	0,00
		c)	składek ZUS	0,00
		d)	podatków US	0,00
		e)	innych	0,00
		3	Stan środków pieniężnych	
		1)	w kasie	2 712,65
		2)	na rachunku bankowym	81 733,96

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nikiewicz
Główny Księgowy

01-08-2018
Data

DYREKTOR

[Podpis]
Dyrektor

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Swidnicy

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

INFORMACJA INF-2

część szczegółowa

z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2018

Dział	Rozdz.	Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018	% 6 : 5
1	2	3		4	5	6	7
921	92116	1		Przychody ogółem	2 741 206	1 333 313,06	48,64
				w tym:			
		1)		Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 576 376	1 237 110,00	48,02
				z tego:			
			a)	dotacja na działalność bieżącą	2 481 376,00	1 189 610,00	47,94
			b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	95 000	47 500,00	50,00
			c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	0	0,00	
		2)		Dotacja organizatora na inwestycje	15 000	0,00	0,00
		3)		Inne dotacje			
		4)		Przychody własne	149 830	96 203,06	64,21
				<i>Usługi Ksero</i>		2946,22	
				<i>Usługi komputerowe</i>		1953,75	
				<i>Karty czytelnika</i>		1064,20	
				<i>Fundusz czytelnicy:</i>		20593,35	
				<i>Dobrowolne wpłaty na:</i>		1069,40	
				Wypożyczalnia Główna		428,00	
				Filia nr 1		316,00	
				Filia nr 2		125,40	
				Filia nr 5		200,00	
				<i>Kary za przetrzymanie na:</i>		19523,95	
				Wypożyczalnia Główna		7546,90	
				Filia nr 1		156,00	
				Filia nr 2		1216,60	
				Filia nr 5		117,15	
				Multimedia		4435,70	
				Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży		6051,60	
				<i>Wypożyczenia międzybiblioteczne</i>		343,40	
				<i>Podnajem lokalu</i>		6958,90	
				<i>Refundacja kosztów PKZP</i>		2734,00	
				<i>Sprzedaż makulatury</i>		478,40	
				<i>Sprzedaż książek</i>		3814,10	
				<i>Sprzedaż płyt</i>		1007,00	
				<i>Działalność wydawnicza</i>		54041,10	
				<i>Pozostałe przychody</i>		268,64	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: W planie w pozycji przychody własne zrealizowano na poziomie 50% tj., 74 915,00 zł, wykonano dochód w kwocie 96 203,06 zł w 64,21%. Wykonanie planu powyżej 50% spowodowane było zwiększoną ilością wpłat z tyt. kar za nieterminowy zwrot książek, dobrowolne wpłaty na fundusz czytelnicy oraz wpływów z działalności wydawniczej</p>							
		2		Wydatki ogółem	2 741 206	1 278 039,21	46,62
				w tym:			
		1)		Koszty bieżące	2 726 206	1 278 039,21	46,88
				w tym:			
			a)	materiały i wyposażenie	100 344	54 727,10	54,54
				w tym: czasopisma	20 000	8 270,78	41,35

				Środki czystości		1156,51	
				Artykuły papiernicze, biurowe		1617,23	
				Papier ksero		1360,19	
				Tonery do drukarek i ksero		3512,44	
				Materiały plastyczne, edukacyjne		3470,24	
				Materiały elektryczne		616,12	
				Materiały elektroniczne		137,00	
				Materiały do bieżących napraw		1211,34	
				Folia do konserwacji zbiorów		2723,47	
				Artykuły spożywcze		1054,00	
				Wyposażenie		4248,68	
				Materiały Klub Seniora		530,97	
				Działalność wydawnicza		526,99	
				Pozostałe materiały		5889,82	
				Druki i karty		2748,49	
				Materiały do scenografii i dekoracji		359,80	
				Materiały remontowe		405,99	
				Materiały do promocji działali bibliotek		14887,04	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 54 727,10 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2018 kwotę 54727,10 zł co stanowi 54,54% rocznego planu wydatków i został zrealizowany zgodnie z planem

				b) zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	117 000	64 270,68	54,93
				KSIĘGOZBIÓR			
				Książki - dotacja budżetowa:		49991,97	
				Wypożyczalnia Główna		28027,17	
				Czytelnia		5608,26	
				Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży		5708,86	
				Filia nr 1		1890,22	
				Filia nr 2		3728,08	
				Filia nr 3		1490,80	
				Filia nr 5		1709,62	
				Multimedia		1828,96	
				Książki - fundusz czytelnicy:		2527,36	
				Wypożyczalnia Główna		2089,63	
				Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży		0,00	
				Filia nr 1		404,61	
				Filia nr 2		337,72	
				Filia nr 3		27,01	
				Filia nr 5		504,41	
				Multimedia		112,17	
				MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE-Multimedia		11751,35	
				Multimedia - budżet		8947,80	
				Multimedia - fundusz czyteln.		1999,25	
				Multimedia księgozbiór		804,30	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Zakup księgozbiorów i mat.audiowizualnych – został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 58500,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2018 kwotę 64270,68 zł co stanowi 54,93% planu rocznego i został zrealizowany zgodnie z zamówieniami z działu gromadzenia zbiorów przy MBP

				c) energia, gaz, woda	177 000	72 683,37	41,06
				Energia elektryczna filie		4135,19	
				Energia elektryczna Franciszkańska		17712,87	
				Energia ciepła filie		8780,71	
				Energia ciepła Franciszkańska		40772,76	
				Woda + ścieki		1034,18	
				Woda Franciszkańska		247,66	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup energii nie został wykorzystany w 50 %. Wg planu na I półrocze kwota wydatków za energię, gaz i wodę wynosi 88 500,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2018r., kwotę 72 683,37 zł co stanowi 41,06% rocznego planu wydatków z tego celu. Nie wykorzystano planu w 50% ze względu na obniżone zużycie energii cieplej w okresie grzewczym

				d) usługi	223 426	109 111,83	48,84
				Monitoring instalacji alarmowej		5011,02	
				Oplaty bankowe		165,20	
				Usługi pocztowe, kurierskie		2769,97	
				Dialog		3603,74	
				Polkomtel		959,42	
				Orange		738,02	
				Dolnet		1394,82	
				Konserwacja kopiarek		397,29	
				Konserwacja dźwigu		2105,00	
				Konserwacja platformy		244,00	
				Pozostałe przeglądy i konserwacje		2907,29	
				Odpady komunalne		2293,32	
				Usługi transportowe		120,00	
				Aleph		7123,74	
				Ibuck.pl		1032,20	
				ExLibris		1020,64	
				Legimi		2504,00	
				Pozostałe licencje		250,92	
				Bieżące drobne naprawy		411,50	
				Usługi BHP		2767,50	
				Usługi prawne		5814,85	
				Usługi gastronomiczne, pobyt w hotelu		3959,00	
				Usługi Klub Seniora		3688,00	
				Działalność wydawnicza		40697,29	
				Pozostałe usługi		1290,51	
				Ścieki Franciszkańska		338,85	
				Usługi ABI		300,00	
				Usługi remontowe		3548,73	
				Przeгляд systemu oddymiania		1952,01	
				Druk książki laureata konkursu		3108,00	
				Usługi koncertowe zespołów muzycznych		5500,00	
				Usługi noclegowe		1095,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup usług nie został wykorzystany w 50 %. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na usługi wynosi 111 713,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2018r., kwotę 109 111,83 zł co stanowi 48,84% rocznego planu wydatków. Nie wykorzystano w 50% ze względu na brak obciążenia kwotą 3200,00 przez wykonawcę okresowego przeglądu systemu wentylacji i klimatyzacji							
				e) wynagrodzenia	1 712 205	795 986,07	46,49
				w tym:			
				wynagrodzenia osobowe	1 666 405	763 992,07	45,85
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzeniach osobowych nie został wykorzystany w 50,00%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 833 202,50 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2018r, kwota to 763 992,07 zł co stanowi 45,85% rocznego planu wydatków. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2018 na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych							
				wynagrodzenia bezosobowe	45 800	31 994,00	69,86
				Promocja		9999,00	
				Klub Seniora		6480,00	
				Działalność wydawnicza		15515,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzenia bezosobowe został wykorzystany w 50,00%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wynosi 22 900,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2018r, kwota to 31 994 zł co stanowi 69,86% rocznego planu wydatków. Przekroczenie 50% planu spowodowane było wypłatą umów o dzieło na wykonanie zdjęć, składu i opracowanie graficzne dwutygodnika "Moja Świdnica"							
				f) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	321 181	141 152,21	43,95
				Pracownicy		139773,58	
				Umowy cywilno-prawne		343,80	
				Klub Seniora		1034,83	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na składki na ZUS i na Fundusz Pracy nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS i składkę Funduszu Pracy wynosi 160 590,50 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2018r, kwotę 141 152,21 zł co stanowi 43,95% rocznego planu wydatków z tego celu.. Zaoszczędzone środki wynikają z nabycia przez pracowników w przypadku kobiet ukończenia 55 lat i 60 lat w przypadku mężczyzn, od których nie odprowadza się składki na Fundusz Pracy.							
				g) odpis na ZFŚS	45 950	22 970,00	49,99
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan wykorzystano w 50%							
				h) podatki i opłaty	10 300	3 987,00	38,71
				Podatek od nieruchomości		2256,00	
				PFRON		1586,00	

				Działalność wydawnicza		80,00	
				Pozostałe		65,00	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan nie został wykorzystany w 50%, gdyż środki zostaną wykorzystane w całości w II półroczu 2018r, dokonując zwiększonych opłat na rzecz PFRON - brak zatrudnienia osób z grupą niepełnosprawności</p>							
			i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	0,00
			j)	podróże służbowe	4 500	3 517,48	78,17
				Działalność biblioteki		3051,24	
				Klub Seniora		30,00	
				Działalność wydawnicza		436,24	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji podróże służbowe krajowe został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na podróże służbowe wynosi 2250,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Do 30.06.2018 wydatkowano kwotę 3517,48 zł co stanowi 78,18% rocznego planu wydatków. W I półroczu zrealizowano plan powyżej 50% na podróże służbowe, które nie były planowane na wyjazd w ramach współpracy bibliotek do Niemiec pracowników -bibliotekarzy,</p>							
			k)	pozostałe	14 300	9 633,47	67,37
				Świadczenia zdrowotne		572,51	
				Szkolenia		1257,38	
				Delegacje w ramach szkoleń		285,30	
				Nagrody konkursowe-Dział promocji		5895,34	
				Badania wstępne, okresowe pracowników		99,00	
				wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1170,00	
				Pozostałe		353,94	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na pozostałe usługi wynosi 7150,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2018 kwotę 9 633,47 zł co stanowi 67,37% rocznego planu wydatków z tego celu. Wydatek został przeznaczony na zakup nagród dla laureatów autorskiej książki w ramach Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej i pozostałych konkursów, które odbyły się w I półroczu 2018</p>							
			2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	0,00
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na zakupy inwestycyjne 7500,00 co stanowi 50% planu rocznego.Zakup komputerów planowany był dopiero w II półroczu 2018</p>							
		3		Rozliczenia międzyokresowe		48 243,20	0,00
		4		Wynik finansowy			0,00

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

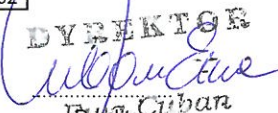
		1		Należności w tym:	Kwota
			1)	należności niewymagalne	28 954,50
			a)	z tytułu dostaw i usług	18 722,50
			b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	10 232,00
			2)	należności wymagalne	0,00
		2		Zobowiązania w tym:	
			1)	zobowiązania niewymagalne	66 415,09
			a)	dostaw i usług	1 040,77
			b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	4,42
			c)	składek na ubezpieczenie ZUS	53 900,95
			d)	podatków US	11 415,00
			e)	pozostałe rozrachunki z WARTĄ	53,95
			f)		
			2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
			a)	dostaw i usług	0,00
			b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00

			c)	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
			d)	podatków US	0,00
			e)	innych	0,00
		3		Stan środków pieniężnych	
			1)	w kasie	2 712,65
			2)	na rachunku bankowym	81 733,96
			a)	Rachunek bieżący	81 733,96
			b)	Działalność wydawnicza	6 709,31
			c)	ZFŚS	6 067,92

Główny Księgowy


 Główny Księgowy
 Ewelina Kaczorowska-Minkiewicz

01-08-2018
 Data

DYREKTOR

 Dyrektor

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie	%
1)	Przychody	3.478.693,00	1.792.443,41	51,53
a)	wpływy z prowadzonej działalności	556.200,00	278.406,41	50,06
b)	dotacja z budżetu	2.702.493,00	1.294.037,00	47,88
c)	pozostałe przychody	220.000,00	220.000,00	100,0
2)	Wydatki ogółem w tym:	3.478.693,00	1.552.542,95	44,63
a)	koszty bieżące w tym:	3.478.693,00	1.552.542,95	44,63
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.050.683,00	526.731,05	50,13
	pozostałe wydatki bieżące	2.428.010,00	1.025.811,90	42,25
b)	Wydatki majątkowe	0,00	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

Główna Księgowa

Aneta Duda

Główny Księgowy

2018-07-27
Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Aneta Świdnicka

Dyrektor

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	2.702.493	1.294.037	47,88
-dotacja na działalność bieżącą	1.201.993	560.000	46,59
-dotacja na organizację imprez	1.500.500	734.037	48,92
Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0
Inne dotacje	220.000	220.000	100
Przychody własne	556.200	278.406,41	50,06
-plakatowanie – 19.035,38			
-dzierżawa – 20.361,30			
-bilety wstępu – 94.635,27			
-opłata targowa – 16.960,96			
-opłata rezerwacyjna – 5.634,15			
-media – 4.936,32			
-wynajem sal, sprzętu –34.022,00			
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy – 40.000,00			
-darowizny, dofinansowania – 9.828,00 (darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca – 2.725,00			
-współorganizacja – 3.000,00			
- występy zespołów tanecznych – 6.700,00			
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów – 7.601,60			
- sprzedaż książek – 941,93			
- wpisowe – 4.870,00			
-senioriada – 210,00			
-pozostałe – 6.944,50			
(pozostałe przychody między innymi: odsetki, różnice kursowe, windyfikacja należności, zwrot kosztów, itp.)			

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

Główna Księgowa
Aneta Duda

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	26.000,00	12.416,77	47,76
- art. papiernicze i biurowe – 2.489,78 (Koszty zakupu papieru ksero, kopert, tuszu do drukarek, toneru do kserokopiarek, i drukarek, segregatorów, datownika, zszywek, spinaczy, druków, długopisów, płyt CD itp. na bieżące potrzeby ŚOK).			
- wyposażenie – 3.121,25 w tym zakupy : zasilacz – 140,65 stojak – 312,37 stroje – 749,00 szafka, sejf – 769,11 reflektor – 79,46 lodówka – 625,98 wiertarka – 136,59 inne - 308,09 (zakup m.in.: router, mysz do komputera, kabel, golarka do ubrań z garderoby, poziomica, kabel, wtyk, itp.)			
- środki czystości i artykuły chemiczne – 2.825,14 (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń, proszku do prania, mydła, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 1.703,22 (koszty zakupu żarówek, łączników schodowych, itp.)			
- galanteria metalowa – 32,20 (koszty zakupu klódki, gwintownika, zamka, itp.)			
- materiały budowlane – 846,34 (koszty zakupu materiałów budowlanych tj: zaprawy, kleju, itp.)			
- pozostałe – 1.398,84 w tym: pasmanterii – 94,50 poradnik księgowy – 468,57 filtrów do ekspresu – 208,00 kleje – 251,78 inne- 375,99 (zakup m.in: baterii, uszczelki, przewodnic, worków, itp)			

- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych
spektakle – 26.136,93
koncert Kazika & Proforma – 22.823,86
koncert Nullizmatyka – 2.588,00
koncert Singing Bird's – 9.787,77
koncert Hity z klasyki – 5.000,00
koncerty Gordonowskie – 5.150,00
koncert Papali – 12.984,55
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 37.486,50
koncerty w ramach Wieczorów Świdnickich – 12.135,17
współorganizacja WOŚP – 8.942,14
organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych – 10.120,28
organizacja Dni Fotografii – 6.625,00
organizacja Wernisaży – 13.609,31
organizacja Forum Teatrów Niezależnych – 4.044,20
organizacja Festiwalu Okiem Młodych – 56.342,91
organizacja Orszaku Trzech Króli – 10.008,00
organizacja Ferii Zimowych – 4.029,71
organizacja Obrzędy Wielkanocne – 1.230,86
organizacja Truskawki – 16.747,28
organizacja Dni Świdnicy – 206.452,33
organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1.780,61
organizacja Festiwalu Bachowskiego – 33.745,06
organizacja Festiwalu Teatru Otwartego – 1.515,99
organizacja Recenzji Muzycznych – 9.059,16
organizacja Salonu Poezji – 2.436,50
organizacja Dni Papieskich – 33.978,97
organizacja Uroczystości Miejskich – 8.365,56
organizacja Rapsodii Świdnickiej – 6.481,35
organizacja Grupa Teatralna / Grupa Dorosłych – 1.451,67
organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum – 390,00
organizacja Konkursów Recytatorskich – 1.215,85
organizacja Wieczór z kinem rosyjskim – 1.037,49
organizacja Przegląd Twórczości Seniorów – 8.740,42
organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą – 497,86
organizacja Nocy Świętojańskiej – 3.642,74
realizacja projektu Alchemia – 23.818,28
realizacja projektu Środa Literacka – 3.253,91
realizacja projektu Poznaj Księcia Bolka – 12.168,09
zespoły działające przy ŚOK – 21.673,45
wykonanie murali – 11.417,67
organizacja imprez zleconych – 15.250,15
- Liga Kobiet – 9.945,00
- Wiosenne Nutki – 17,50
- Spotkanie z Manułą Gretkowską – 5.287,65
pozostałe imprezy – 3.973,98

W koszty związane z organizacją imprez zawarte są:

- **usługi poligraficzne – 32.405,35**

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

- **wynajem sprzętu – 8.400,00**

(koszty wynajmu płótków na organizowane imprezy)

- **wynajem kabin Toi Toi – 10.506,64**

(koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)

- **opłata za noclegi – 28.056,50**

(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- **ochrona – 4.396,64**

(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

- **usługi gastronomiczne – 24.603,60**

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

- **wynajem pomieszczeń – 2.700,00**

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

- **art. dekoracyjne – 8.156,20**

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

- **opłata praw autorskich – 11.423,91**

- **usługi transportowe – 20.660,89**

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

-**koszty zespołu Jubilat – 10.222,00**

- **nagrody – 38.739,33**

(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 8.100 zł, Rapsodia Świdnicka - 800,00 zł, Środa Literacka - 100,00 zł , Palmy Wielkanocne – 600,00zł, Alchemia Teatralna – 1.900,00 zł, Dni Papieskie – 10.253,69 zł, Okiem Młodych -8.400 zł, Festiwal Piosenki Przedszkolnej – 1.094,40 zł, Konkurs recytatorski – 309,02, Poznaj Księżca Bolka – 1.244,00 zł)

- **reklama i promocja – 13.453,48**

(koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)

- **honoraria – 452.547,39**

(honoraria wykonawców, artystów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)

-**ubezpieczenie OC – 2.713,00**

(koszty ubezpieczenia imprez masowych)

- **prowisja z tytułu sprzedanych biletów wstępu – 508,93**

-**usługi plakatowania – 3.462,50**

(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

- **sprzątanie terenu – 3.045,00**

- **opieka medyczna – 320,00**

(koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)

- **Mała Świdnica – 1.507,50**

- **Mażoretki – 4.940,00**

- **pozostałe – 10.620,85**

na kwotę składają się zakupy:

art. biurowych – 1.476,05

pokaz sztucznych ognii – 5.000,00

opasek identyfikacyjnych – 360,00

utrzymanie domen – 150,00

zakup znaczków – 1.367,60

wysyłka – 282,00

(koszty związane z wysyłką dyplomów, listów, zaproszeń)

usługi związane z imprezami – 317,79

(obsługa techniczna, strojenie, naprawa fortepianu, garderoba)

inne – 1.667,41

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup kija, taśmy, art. jednorazowych, akredytacja branżowa, itp.).

Energia, gaz, woda	235.000,00	110.723,96	47,12
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

-energia elektryczna – 31.117,02

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

-energia ciepła - 73.215,84

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

-zużycie wody – 5.956,22

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

- zużycie gazu – 434,88

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

Usługi	130.500,00	50.038,26	38,34
---------------	-------------------	------------------	--------------

- usługi telekomunikacyjne – 4.358,37

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe – 1.010,95

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

-wywóz śmieci – 2.291,10

-obsługa prawna – 4.731,50

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

-monitoring systemu

p.pożarowego – 2.400,00

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

-konserwacja dźwigów – 700,00

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

-konserwacja alarmu ppożarowego – 1.540,00

- naprawa wyposażenia – 2.175,00

(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : przegląd i czyszczenie wentylacji, itp.)

- usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów – 4.892,22

(przedłużenie licencji programów komputerowych, aktualizacje)

- usługa ochrony obiektu – 14.969,50

(koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)

- usługi plakatowania – 6.414,00

(koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)

- naprawa obuwia – 215,00

(koszt naprawy obuwia zespołów tanecznych przy ŚOK)

- pozostałe usługi – 4.340,62

w tym :

obciążenie PKZP – 820,00

prowijza za sprzedane bilety – 939,51

przeład i legalizacja gaśnic – 1.652,00

montaż rusztowania – 250,00

usługi transportowe – 154,44

odnowienie certyfikatu – 193,78

inne – 330,89

(koszty usług tj: dorobienie kluczy naprawa kasy fiskalnej, zamka, pasa, wydruk rollup, itp.)

Wynagrodzenia	1.050.683,00	526.731,05	50,13
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1.035.683,00	524.561,05	50,65
- wynagrodzenia bezosobowe – (umowa na pomoc przy organizacji, realizacji imprez kulturalnych, wprowadzanie i obsługa systemu sprzedaży biletów).	15.000,00	2.170,00	14,47
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	202.372,00	105.852,16	52,31
Ubezpieczenia społeczne – 171.302,45 Fundusz Pracy- 19.689,33			
Odpis na ZFŚS	27.420,00	18.567,50	67,72
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
Podatki i opłaty	22.799,00	11.340,00	49,74
- podatek od nieruchomości za cały rok 2018 – 22.671,00 (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	3.000,00	1.346,75	44,89
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
Pozostałe	47.419,00	22.136,79	46,68
- podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 13.961,39 - obsługa BHP - 3.146,00 (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.) - szkolenie – 1.527,00 - opłata RTV – 302,40 - opłata za zajęcie pasa – 3.180,00 (Giełda staroci) - wypis z rejestru kultury, opłata za organizację Dni Świdnicy – 20,00			

Świdnica, dn.27.07.2018 r.

DYREKTOR
Świdnickiego Centrum Kultury
mgr Aneta Rudnicka

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

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.

89.429,60

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS – 17.111,18

nierozliczone zaliczki (znaczki) – 74,70

rozlicznie zaliczki – 500,00

roszczenia sporne – 3.413,25

z tytułu podatku Vat – 18.060,00

z tytułu usług – 50.270,47

w tym:

wynajem – 6.998,18

opł. za media – 448,91

plakatowanie – 2.623,38

występ Mażoretki – 1.000,00

obsługa cateringowa – 39.200,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.


55.089,73

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.165,00

skłaski ZUS – 40.869,56

z tytułu Funduszu Pracy – 2.055,17

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

Główna Księgowa

Aneta Duda

Świdnica, dn.27.07.2018 r.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018

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

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie	5:3 %
1)	Przychody	795.457	386.674,44	48,6
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	23.000	14.674,44	63,8
b)	dotacja z budżetu	772.457	372.000	48,2
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	795.457	360.362,27	45,3
	w tym:			
a)	koszty bieżące	765.457	344.862,27	45,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563.665	261.074,64	46,3
	pozostałe wydatki bieżące	201.792	83.787,63	41,5
b)	wydatki majątkowe	30.000	15.500	51,7

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

.....
Główny księgowy

2018-07-30
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
.....
Dyrektor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 118 Muzea

I. Plan finansowy*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	785 457,00	795 457,00	386 674,44	49,2	48,6
	w tym:					
1.	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	732 457,00	742 457,00	342 000,00	46,7	46,1
	z tego:					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	702 024,00	709 024,00	325 284,00	46,3	45,9
1.2	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	30 433,00	33 433,00	16 716,00	54,9	50,0
2.	Dotacja organizatora na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	z tego:					
	dotacja na zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
3.	Inne dotacje	0,00				
4.	Dotacje MKiDN	0,00				
5.	Przychody własne	23 000,00	23 000,00	14 674,44	63,8	63,8
II	Wydatki ogółem w tym:	785 457,00	795 457,00	360 362,27	45,9	45,3
1.	Koszty bieżące w tym:	755 457,00	765 457,00	344 862,27	45,6	45,1
1.1	materiały i wyposażenie	20 000,00	27 000,00	6 609,45	40,1	24,5
1.2	energia, gaz, woda	66 500,00	66 500,00	30 766,95	42,0	46,3
1.3	usługi	76 683,00	79 683,00	26 528,75	34,6	33,3
1.4	wynagrodzenia	474 089,00	474 089,00	221 611,21	46,7	46,7
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	458 189,00	458 189,00	220 924,21	48,2	48,2
	wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	687,00	4,3	4,3
1.5	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 576,00	89 576,00	39 463,43	44,1	44,1

1.6	odpis na ZFŚS	12 943,00	12 943,00	13 038,31	100,7	100,7
1.7	podatki i opłaty	650,00	650,00	391,50	60,2	60,2
1.8	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			0,00	0,0	0,0
1.9	podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	2 657,52	53,2	53,2
1.10	pozostałe	10 016,00	10 016,00	3 795,15	37,9	37,9
2.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,7	51,7
2.1	zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	15 500,00	0,0	51,7
3	rozliczenia międzyokresowe					
4	Wynik finansowy (dot.sprawozdania rocznego)					
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)- (dot.sprawozdania rocznego)	10	10			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

Główny Księgowy

2018-07-27

data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Swidnicy

mgr Wiesław Roškowicz

Dyrektor

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	742.457	342.000	46,1
- dotacja na działalność bieżącą -	325.284		
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw -	16.716		
- Dotacja organizatora na inwestycje-	30.000	30.000	100
-dotacja na zakup muzealiów – 30.000			
Przychody własne -	23.000	14.674,44	63,8
- bilety wstępu –	5.426,39		
- media -	1.354,99		
- darowizna -	3.017,20		
- oprowadzania po muzeum-	1.018,53		
- sprzedaż publikacji -	3.768,91		
- pozostałe -	88,42		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

GŁÓWNA KASJERKA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Rośkiewicz

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	27.000	6.609,45	24,5
- art. papiernicze i biurowe - 1.588,05 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 1.004,48 książek do księgozbioru - 170,77 zasilacza – 232,39 aparatu telefonicznego- 145,53 węża hydrantowego – 294 kluczy nasadowych – 105,69 czajnika – 56,10			
- środki czystości i chemia – 865,03 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa – 348,51 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 1.059,49 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały remontowo-budowlane - 1.192,20 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, art. hydrauliczne, kleju i gładzi dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe – 551,69 w tym: zawieszek do ram na organizowane wystawy -100,33 drobnego wyposażenia – 189,01 inne- 262,35 (koszt zakup katalogów, taśmy dwustronnej, itp.)			
- Energia, gaz, woda - 66.500		30.766,95	46,3
- energia elektryczna – 11.185,05			
- woda - 1.931,42			
- energia cieplna - 17.650,48			
- Usługi 79.683		26.528,75	33,3
- usługi telekomunikacyjne - - 2.905,52 - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe – 887,35 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne – 2.018,17			
- monitoring - 3.780 (koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)			
- usługi poligraficzne - 3.727 (koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)			
- usługi transportowe - 2.000,54 (koszty przewozu eksponatów na organizowane wystawy czasowe)			
- prenumerata czasopism – 468,57 (koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).			
- wywóz śmieci – 726,00			
- usługi informatyczne – 1.880,66 (usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.)			

- kalendarz kulturalny - 2.400,00

- konserwacja systemu p.pożarowego – 3.170
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)

- usługa gastronomiczna i art. spożywcze – 1.400,56
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)

Oplata za noclegi - 558
(koszt za noclegi zaproszonych gości na organizowane wystawy czasowe)

- art. dekoracyjne - 967,31
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)

- pozostałe usługi - 2.544,59
w tym:
wykonanie stopy do wystawy L.Wyczółkowskiego -480
tłumaczenie ustne -442,80
koszty obsługi kasy PKZP- 547
roboty elektryczne – 351,71
składka członkowska – 200
przeгляд i legalizacja - 120
ubezpieczenie OC -100
inne- 303,08
(wykonanie opakowań do wystawy dorobienie kluczy, itp.)

-Wynagrodzenia -	474.089	221.611,21	46,7
- wynagrodzenia osobowe -	458.189	220.924,21	48,2
- wynagrodzenia bezosobowe –	15.900	687,00	4,3

(koszty umów związane z organizacją wystaw)

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -	89.576	39.463,43	44,1
- składki na ubezpieczenie -	36.816,03		
- składka na Fundusz Pracy-	2.647,40		

-Odpis na ZFŚS	12.943	13.038,31	100,7
----------------	--------	-----------	-------

(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)

- Podatki i opłaty	650	391,50	60,2
- opłata sądowa-	30		
-opłata za przedłużenie program antywirusowego -100			
-opłata RTV – 261,50			

- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------	------	------	------

- Podróże służbowe	5.000	2.657,52	53,2
--------------------	-------	----------	------

(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów, m.in do Wrocławia, Pszczyny, Jeleniej Góry, Torunia, itp.)

- Pozostałe	10.016	3.795,15	37,9
- koszty związane z BHP –	2.777,47		
(koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, wody , itp.)			
-podatek Vat-	191,41		
-szkolenia pracowników -	825,93		
-inne -	0,34		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
W. K. R.
mgr Wiesław Rośkowiak

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA I PÓROCZE 2018

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	30.000	15.500	51,7
- zakup muzealiów -	30.000	15.500	51,7

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Klas

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

W. Rośkowicz
mgr Wiesław Rośkowicz

Świdnica, dn.30.07.2018 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Stan należności	49.460,29
z tytułu podatku Vat	8.748,97
udzielonych pożyczek FŚS	39.524,36
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	389,36
pozostałe rozliczenia z pracownikami	797,60
* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły należności wymagalne	

Stan zobowiązań	18.520,05
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	642,44
z tytułu podatku dochodowego	2.009,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych	15.868,61

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KASJERKA

Wiesława Klos
Wiesława Klos

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Rośkowicz
mgr Wiesław Rośkowicz

Świdnica, dn 30.07.2018 r.