

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2018

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	2.756.493	2.756.493	100
-dotacja na działalność bieżącą	1.201.993	1.201.993	100
-dotacja na organizację imprez	1.554.500	1.554.500	100
Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0
Inne dotacje	376.430	376.430	100
Przychody własne	746.586	746.586,15	100
-plakatowanie – 32.512,45			
-dzierżawa – 40.722,60			
-bilety wstępu – 295.926,22			
-opłata targowa – 34.924,37			
-opłata rezerwacyjna – 10.447,15			
-media – 20.788,09			
-wynajem sal, sprzętu – 75.878,01			
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy – 40.000,00			
-darowizny, dofinansowania – 24.028,00 (darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca – 5.177,00			
-reklama – 2.626,02			
-współorganizacja – 82.714,82			
-występy zespołów tanecznych – 34.000,00			
-provizja z tytułu sprzedanych biletów – 10.473,70			
-sprzedaż książek – 1.107,78			
-wpisowe – 9.190,00			
-senioriada – 210,00			
-pozostałe – 25.859,94			
(pozostałe przychody między innymi: odsetki, różnice kursowe, windyfikacja należności, zwrot kosztów, itp.)			

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

Główna Księgowa
Aneta Duda

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2018

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	31.803,00	31.802,43	100
- art. papiernicze i biurowe – 3.965,22 (Koszty zakupu papieru ksero, kopert, tuszu do drukarek, toner do kserokopiarek i drukarek, segregatorów, datownika, zszywek, spinaczy, druków, długopisów, płyt CD itp. na bieżące potrzeby ŚOK).			
- wyposażenie – 7.519,38 w tym zakupy : stojaki – 312,57 stroje – 2.810,22 szafka, sejf – 907,76 lodówka – 738,83 sprzęt muzyczny- 2.750,00			
- środki czystości i artykuły chemiczne – 5.906,07 (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń, proszku do prania, mydła, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 5.712,60 (koszty zakupu żarówek, łączników schodowych, itp.)			
- galanteria metalowa – 293,33 (koszty zakupu kłódki, gwintownika, zamka, itp.)			
- materiały budowlane – 659,14 (koszty zakupu materiałów budowlanych tj: zaprawy, kleju, itp.)			
- pozostałe – 2.584,15 w tym: pasmanteria – 114,80 poradnik księgowy – 468,57 filtry do ekspresu – 304,00 kleje – 657,88 inne- 1.038,90 (zakup m.in: baterii, uszczelki, przewodnic, betonu, węza, zamka, kabel, wtyk, poziomica, worków, itp)			
- niskocenne – 5.162,54 (zakup m.in.: stojak, wiertarka, wzmacniacz, golarka do ubrań z garderoby, mysz do komputera, router, stojak, zasilacz, router, itp.)			

- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych

- spektakle – 31.636,93
- 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
- koncerty organowe – 5.000,00
- koncert Papali – 12.984,55
- koncert Rock przeciw AIDS – 9.970,01
- koncert Katarzyna Pakosińska – 19.593,91
- koncert Andrzej Jagodziński – 17.893,91
- koncert Sylwestrowy – 14.640,00
- koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 68.002,89
- koncerty w ramach Wieczorów Świdnickich – 12.135,17
- współorganizacja WOŚP – 8.942,14
- organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych – 10.120,28
- organizacja Dni Fotografii – 50.855,35
- organizacja Wernisaży – 33.866,42
- organizacja Forum Teatrów Niezależnych – 4.044,20
- organizacja Festiwalu Okiem Młodych – 57.342,91
- organizacja Orszaku Trzech Króli – 10.008,00
- organizacja Ferii Zimowych – 4.029,71
- organizacja Obrzędy Wielkanocne – 1.230,86
- organizacja Truskawki – 28.948,58
- organizacja Dni Świdnicy – 237.698,33
- organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1.780,61
- organizacja Festiwalu Bachowskiego i wydarzeń towarzyszących (Akademia Bachowska)– 526.269,93
- organizacja Festiwalu Teatru Otwartego – 79.448,51
- organizacja Recenzji Muzycznych – 48.379,36
- organizacja Salonu Poezji – 2.436,50
- organizacja Dni Papieskich – 33.978,97
- organizacja imprezy Czas na Teatr – 85.487,11
- organizacja Uroczystości Miejskich (3 maja, 8 maja) – 8.365,56
- organizacja Rapsodii Świdnickiej – 14.478,77
- organizacja Grupa Teatralna / Grupa Dorosłych – 6.461,11
- organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum – 157.437,18
- organizacja Konkursów Recytatorskich – 1.215,85
- organizacja Wieczór z kinem rosyjskim – 1.950,50
- organizacja Przegląd Twórczości Seniorów – 9.411,68
- organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą – 31.818,46
- organizacja Nocy Świętojańskiej – 4.209,80
- organizacja Dni Gór – 22.961,05
- organizacja Plener Malarski – 2.154,36
- organizacja Inauguracji Roku – 15.697,23
- organizacja Świdnicka Kolęda – 37.176,26
- organizacja Dzień Edukacji – 15.969,26
- realizacja projektu Alchemia – 73.878,42
- realizacja projektu Cztery Żywioty Słowa – 15.730,60
- realizacja projektu Środa Literacka – 6.952,40
- realizacja projektu Poznaj Księcia Bolka – 27.050,66
- realizacja projektu Koncerty Zimowe – 16.473,90
- zespoły działające przy ŚOK (Zespół Krąg, Jubilat, Mazoretka, Mała Świdnica, Chór) – 80.802,56
- wykonanie murali – 11.417,67
- organizacja imprez zleconych przez UM – 88.435,86
- 100-lecie – 66.374,22
- Profilaktyka – 22.061,64
- Pozostałe imprezy– 43.257,67 m.in.:
- Liga Kobiet (Dzień Kobiet) – 9.945,00
- Wiosenne Nutki – 321,77
- Kulturalnie Zakręceni – 1.086,75
- Spotkanie z Manułą Gretkowską – 5.287,65

- Mobilne Muzeum Multimedialne – 2.331,80
- giełda staroci – 9.551,00
- Młodzież zapobiega pożarom – 183,55
- galeria – 788,61
- garderoba – 453,89
- debata kobiet – 300,00
- pozostałe imprezy – 1.589,92

W kosztach związanych z organizacją imprez zawarte są:

- **usługi poligraficzne – 101.186,11**
(koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)
- **wynajem sprzętu – 24.778,15**
(koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)
- **wynajem kabin Toi Toi – 12.472,12**
(koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)
- **opłata za noclegi – 96.604,50**
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)
- **ochrona – 40.654,82**
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)
- **usługi gastronomiczne – 70.946,90**
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)
- **wynajem pomieszczeń – 5.400,00**
(koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)
- **art. dekoracyjne – 22.919,06**
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)
- **opłata praw autorskich – 35.687,13**
- **usługi transportowe – 75.867,52**
(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwale.)
- **nagrody – 52.664,02**
(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym:
 - Przegląd zespołów kołędniczych- 8.100 zł,
 - Palmy Wielkanocne – 600,00zł,
 - Festiwal Piosenki Przedszkolnej – 1.094,40 zł,
 - Przegląd piosenki literackiej Papali – 2.042,22 zł,
 - Rapsodia Świdnicka – 2.100,00 zł,
 - Środa Literacka - 400,00 zł ,
 - Alchemia Teatralna – 1.900,00 zł,
 - Dni Papieskie – 10.253,69 zł,
 - Okiem Młodych – 8.400 zł,
 - Konkurs recytatorski – 309,02 zł,
 - Poznaj Księcia Bolka – 1.244,00 zł,
 - Konkurs XXIV Fotografii, Fotomaraton -8.500,00 zł,
 - Recenzje Muzyczne – 1.049,90 zł,
 - Spektrum – 5.000,00 zł,
 - Dni Gór – 1.470,79 zł,
 - Cztery Żywioły Słowa – 200,00 zł.

- reklama i promocja – 59.707,02
(koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)

- honoraria – 1.427.919,97
(honoraria wykonawców, artystów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)

-ubezpieczenie OC – 4.870,03
(koszty ubezpieczenia imprez masowych)

- prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu – 508,93

-usługi plakatowania – 6.622,50
(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

- sprząatanie terenu – 5.439,00

- opieka medyczna – 1.880,00
(koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)

- Zespoły działające przy ŚOK – 37.788,84
(koszty zespołów działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury m.in. Jubilat, Mażoretki)

- pozostałe – 60.047,23

na kwotę składają się zakupy:

art. biurowych – 1.789,47

pokaz sztucznych ogni – 5.000,00

opasek identyfikacyjnych – 360,00

opłata skarbową – 82,00

strojenie fortepianu – 250,00

utrzymanie domen – 334,00

garderoba – 853,49

zakup znaczków i wysyłka – 5.708,99

(koszty związane z zakupem znaczków pocztowych, wysyłką dyplomów, listów, zaproszeń)

usługi związane z imprezami – 1.050,40

(obsługa techniczna, strojenie, naprawa fortepianu)

zakup poduszek – 4.100,00

oświetlenie koncertu – 4500

wynajem pomieszczeń – 9.200

inne – 26.818,88

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

Energia, gaz, woda

201.324,00

201.323,37

100

-energia elektryczna – 72.186,79

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

-energia cieplna - 116.859,26

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

-zużycie wody – 11.570,11

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

- zużycie gazu – 707,21

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

Usługi

97.779,00

97.778,81

100

- usługi telekomunikacyjne – 9.773,61

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe – 1.895,65 (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże.)			
-wywóz śmieci – 4.543,20			
-obsługa prawna – 11.350,00 (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 – 1.920,00 (koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)			
-konserwacja alarmu ppożarowego – 3.080,00			
- 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 – 4.713,92 (przedłużenie licencji programów komputerowych, aktualizacje)			
- usługa ochrony obiektu – 25.430,00 (koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)			
- usługi plakatowania – 13.063,45 (koszty związane z plakatowanie zleconych zadań)			
- naprawa obuwia – 280,00 (koszt naprawy obuwia zespołów tanecznych przy ŚOK)			
- pozostałe usługi – 14.753,98 w tym : obciążenie PKZP – 820,00 naprawa kas fiskalnych – 750,30 naprawa drukarki – 129,00 usługi remontowe – 1.086,00 prowizja za sprzedane bilety – 939,51 przeład i legalizacja gaśnic – 1.652,00 przeład i konserwacja wentylacji – 2.250,00 usługi związane z programem symfonia – 2.077,80 montaż rusztowania – 250,00 usługi transportowe – 346,08 odnowienie certyfikatu – 423,82 inne – 4.029,47 (koszty usług tj: dorobienie kluczy, zamka, pasa, wydruk rollup, egzamin kwalifikacyjny, poradnik, itp.)			
Wynagrodzenia	1.114.854,00	1.114.853,51	100
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1.112.684,00	1.112.683,51	100
- wynagrodzenia bezosobowe – (umowa na pomoc przy organizacji, realizacji imprez kulturalnych, wprowadzanie i obsługa systemu sprzedaży biletów).	2.170,00	2.170,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	222.476,00	222.475,58	100
Ubezpieczenia społeczne – 199.198,25 Fundusz Pracy- 23.277,33			
Odpis na ZFŚS	24.756,66	24.756,66	100
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			

Podatki i opłaty	22.671,00	22.671,00	100
- 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	4.956,00	4.955,52	100
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
Pozostałe	71.768,00	71.767,71	100
- podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 38.244,23			
- obsługa BHP – 6.323,94			
(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 – 30,00			
- amortyzacja – 22.160,14			

Świdnica, dn.27.02.2019 r.

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

Główna Księgowa
Aneta Duda

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.

71.320,55

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS – 12.595,90
roszczenia sporne – 43.019,15
zwrot zapłaty za fakturę – 1.599,00
tytułu podatku Vat – 4.279,00
z tytułu usług – 9.827,50
w tym:
wynajem – 6.016,29
opł. za media, dzierżawa – 2.226,96
plakatowanie – 584,25
występ Mażoretki – 1.000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

67.533,19

Składki ZUS – 16.857,68
Energia elektryczna – 5.655,19
Energia ciepła – 16.681,95
Usługa ochroniarska – 3.029,00
Sylwester – 11.180,75
Pozostałe – 4.188,62
(przeгляд serwisowy automatyki wentylacji, tantiemy autorskie, opłata komunalna)
Tytułu podatku vat – 9.940,00

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

Główna Księgowa
Aneta Duda

Świdnica, dn.27.02.2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 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	3.879.509,00	3.879.509,15	100
a)	wpływy z prowadzonej działalności	746.586,00	746.586,15	100
b)	dotacja z budżetu	2.756.493,00	2.756.493,00	100
c)	pozostałe przychody	376.430,00	376.430,00	100,0
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	3.879.509,00	3.936.348,44	101,47
a)	koszty bieżące	3.879.509,00	3.936.348,44	101,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.114.854,00	1.114.853,51	100
	pozostałe wydatki bieżące	2.764.655,00	2.821.494,93	102,06
b)	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0

W załączeniu część opisowa:

a) realizacja planu dochodów,

b) realizacja planu wydatków,

c) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

Główna Księgowa

Aneta Duda

Główny Księgowy

2019-02-27

Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

Dyrektor