



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

INFORMACJA INF-1
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019	% 7 : 5	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	1	Przychody ogółem	3 249 515	3 424 515	1 737 037,14	53,46	50,72
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 965 183	3 140 183	1 607 347,00	54,21	51,19
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	2 853 183,00	3 028 183,00	1 508 013,67	52,85	49,80
		b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	112 000	112 000	99 333,33	88,69	88,69
		c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele					
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		3)	Inne dotacje					
		4)	Przychody własne	254 332	254 332	129 690,14	50,99	50,99
		2	Wydatki ogółem	3 249 515	3 424 515	1 628 138,33	50,10	47,54
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	3 219 515	3 394 515	1 628 138,33	50,57	47,96
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	87 427	142 247	32 683,70	37,38	22,98
			w tym: czasopisma	20 000	20 000	9 706,94	48,53	48,53
		b)	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	134 000	134 000	84 768,77	63,26	63,26
		c)	energia, gaz, woda	167 682	167 682	74 153,64	44,22	44,22
		d)	usługi	407 037	471 837	273 759,80	67,26	58,02
		e)	wynagrodzenia	1 980 915	2 016 165	942 440,50	47,58	46,74
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 948 415	1 954 565	915 400,49	46,98	46,83
			wynagrodzenia bezosobowe	32 500	61 600	27 040,01	83,20	43,90
		f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	360 778	362 308	167 175,02	46,34	46,14
		g)	odpis na ZFŚS	49 600	49 600	37 200,00	75,00	75,00
		h)	podatki i opłaty	7 412	7 412	2 627,00	35,44	35,44
		i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600	5 600	400,00	7,14	7,14
		j)	podróże służbowe	3 900	3 900	2 287,93	58,66	58,66
		k)	pozostałe	15 164	33 764	10 641,97	70,18	31,52
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		3	Rozliczenia międzyokresowe			41 988,64		
		4	Wynik finansowy					

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

	1	Należności w tym:	26 075,41
	1)	należności niewymagalne	26 075,41
	2)	należności wymagalne	0,00
	2	Zobowiązania w tym:	
	1)	zobowiązania niewymagalne	99 592,04
	2)	zobowiązania wymagalne	0,00
	3	Stan środków pieniężnych	
	1)	w kasie	6 210,76
	2)	na rachunku bankowym	274 372,05

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nikiewicz

02-08-2019
Data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Karolina Dziecielska

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 2019

Dział	Rozdz.	Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019	% 6 : 5
1	2	3		4	5	6	7
921	92116	1		Przychody ogółem	3 424 515,00	1 737 037,14	50,72
				w tym:			
			1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 140 183,00	1 607 347,00	51,19
				z tego:			
			a)	dotacja na działalność bieżącą	3 028 183,00	1 508 013,67	49,80
			b)	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	112 000,00	99 333,33	88,69
			c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	-	-	
			2)	Dotacja organizatora na inwestycje	30 000,00	-	0,00
			3)	Inne dotacje			
			4)	Przychody własne	254 332,00	129 690,14	50,99
				usługi ksero		2 887,50	
				usługi komputerowe		1 844,75	
				karty czytelnika		1 417,50	
				Fundusz czytelnicy w tym:		24 009,44	
				- dobrowolne wpłaty na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5		1 313,50	
				- kary za przetrzymanie na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5, Multimedia, Czytelnię, Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży		22 695,94	
				wypożyczenia międzybiblioteczne		265,70	
				podnajem lokalu		2 680,82	
				sprzedaż książek		1 227,00	
				sprzedaż płyt		1 522,50	
				pozostałe przychody od prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej		93 816,93	
				usługi laminowania		18,00	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: Plan w poz. dotacja podmiotowa i przychody własne został wykorzystany w 50%, plan w poz. dotacja organizatora na inwestycje nie został wykorzystany w 50%, ponieważ wykonanie dokumentacji projektowej jako I etapu modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego - budynek biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18 zaplanowane jest dopiero w II półroczu 2019r.</p>							
921	92116	2		Wydatki ogółem	3 424 515,00	1 628 138,33	47,54
				w tym:			
			1)	Koszty bieżące	3 394 515,00	1 628 138,33	47,96
				w tym:			
			a)	materiały i wyposażenie	142 247,00	32 683,70	22,98
				w tym: czasopisma	20 000,00	9 706,94	48,53
				artykuły papiernicze, biurowe, papier ksero		2 776,94	
				tonery do drukarek i ksero		5 150,22	
				materiały plastyczne, edukacyjne		593,85	
				materiały elektryczne		794,21	
				materiały do bieżących napraw		529,72	
				folia do konserwacji zbiorów		2 872,77	
				artykuły spożywcze		2 157,04	

				wyposażenie o niskiej wartości do 1500,00 zł		423,67	
				pozostałe materiały do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej		912,70	
				pozostałe materiały		2 296,57	
				druki i karty		620,12	
				materiały do promocji działań biblioteki - popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach organizacji spotkań autorskich, konkursów zaplanowanych przez bibliotekę		3 848,95	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 71 123,50 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2019 kwotę 33 205,70 zł co stanowi 23,34% rocznego planu wydatków. Plan nie został wykorzystany w 50%, ponieważ planowany zakup wyposażenia tj, regałów na książki do Filii nr 5 oraz materiałów promocyjnych w ramach popularyzacji książki i czytelnictwa planowany jest do zrealizowania w II półroczu 2019r.

				b) zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	134 000,00	84 768,77	63,26
				KSIĘGOZBIÓR		67 951,87	
				Książki - dotacja budżetowa:			
				Wypożyczalnia Główna		17 343,61	
				Czytelnia		12 986,99	
				Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży		15 192,98	
				Filia nr 1		5 291,14	
				Filia nr 2		10 256,28	
				Filia nr 3		2 402,46	
				Filia nr 5		4 478,41	
				MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE		16 816,90	
				Multimedia - budżet		13 926,38	
				Multimedia - Fundusz czytelniczy		2 868,08	
				Multimedia - Filia 5		22,44	

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 67 000,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2019 kwotę 84 768,77 zł co stanowi 63,26% planu rocznego i został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem z Działu Gromadzenia i Opracowywaniu Zbiorów przy MBP.

				c) energia, gaz, woda	167 682,00	74 153,64	44,22
				energia elektryczna Filie		8 969,39	
				energia elektryczna ul.Franciszkańska 18		22 072,41	
				energia ciepła ul. Franciszkańska 18		42 229,48	
				woda + ścieki Filie		82,04	
				woda ul.Franciszkańska 18		800,32	

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 83 841,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2019r., kwotę 74 153,64 zł co stanowi 44,22% rocznego planu wydatków z tego celu. Nie wykorzystano planu w 50% ze względu na obniżone zużycie energii cieplej w okresie grzewczym.

				d) usługi	471 837,00	273 759,80	58,02
				monitoring instalacji alarmowej		4 273,02	
				usługi pocztowe,kurierskie		3 589,22	
				usługi telekomunikacyjne: Dialog, Polkomtel, Orange, Dolnet, Play, Netia,		7 311,60	
				konserwacja kopiarek		344,40	
				konserwacja dźwigu		2 583,00	
				pozostałe przeglądy i konserwacje		2 290,01	
				odpady komunalne		1 183,32	
				usługi transportowe		551,90	
				druk plakatów, zaproszeń, plansz		7 952,07	
				opłata roczna aktualizująca program Aleph		22 817,55	
				opłata roczna aktualizująca program lbuck.pl		2 498,50	
				opłata roczna aktualizująca program ExLibris		1 049,99	
				opłata roczna aktualizująca program Legimi		10 000,00	
				usługi BHP i p.poż		3 321,00	
				usługi prawne		6 977,82	
				usługi związane z prowadzeniem działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej		120 107,03	
				pozostałe usługi		4 127,42	
				ścieki ul. Franciszkańska 18		1 147,66	
				usługi ABI		1 500,00	

					usługi związane z promocją działań biblioteki - popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach organizacji spotkań autorskich, konkursów zaplanowanych przez bibliotekę itp.		61 407,20		
					przebieg systemu oddymiania		1 952,01		
					usługi drukarskie		4 074,00		
					wynajem pomieszczeń na Filii nr 2		2 701,08		
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup usług został wykorzystany w 50 %. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na usługi wynosi 235 918,50 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2019r., kwotę 273 759,80 zł co stanowi 58,02% rocznego planu wydatków.</p>									
				e)	wynagrodzenia	2 016 165,00	942 440,50	46,74	
					w tym:				
					wynagrodzenia osobowe	1 954 565,00	915 400,49	46,83	
<p>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 977 282,50 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2019r, kwota to 915 400,49 zł co stanowi 46,83% rocznego planu wydatków. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2019 na wypłatę nagród jubileuszowych i planowanego powrotu pracowników z urlopu wychowawczego.</p>									
					wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	27 040,01	43,90	
					umowy zlecenia i o dzieło promocja działań biblioteki - popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach organizacji spotkań autorskich, prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej		27 040,01		
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzenia bezosobowych nie został wykorzystany w 50,00%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wyniosł 30 800,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2019r, kwota to 27 040,01 zł co stanowi 43,90% rocznego planu wydatków. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2019 na wypłatę umów o dzieło i zleceń związanych z popularyzacją książki i czytelnictwa.</p>									
				f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	362 308,00	167 175,02	46,14	
					od umów o pracę		161 092,70		
					od umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej, z promocją działań biblioteki - popularyzacja książki i czytelnictwa w ramach organizacji spotkań autorskich		6 082,32		
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS i składkę Funduszu Pracy wynosi 181 154,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2019r, kwotę 167 175,02 zł co stanowi 46,14% rocznego planu wydatków z tego celu i jest pochodną od wynagrodzeń.</p>									
				g)	odpis na ZFŚS	49 600,00	37 200,00	75,00	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan wykorzystano w 50% i został przekroczony, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ZFŚS do 31 maja przekazana została pierwsza rata odpisu w wysokości 75% kwoty odpisu podstawowego na wydodrębiony rachunek bankowy zfs.</p>									
				h)	podatki i opłaty	7 412,00	2 627,00	35,44	
					podatek od nieruchomości		1 110,00		
					opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne		1 452,00		
					pozostałe		65,00		
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan nie został wykorzystany w 50%, ponieważ na etapie planowania wysokości należnego podatku od nieruchomości kwota wyliczona została na poziomie roku 2018. W deklaracji DN-1 za 2019 roku w sprawie podatku od nieruchomości naliczony został podatek od zmniejszonej powierzchni użytkowej ze względu na przeniesienie Filii 2 z ul.Kozara Słobódzkiego na ul.Ofiar Oświęcimskich przy SP-2.</p>									
				i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	400,00	0,00	
					dofinansowanie pracownikowi do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym		400,00		
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń nie został wykorzystany w 50%, ponieważ wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników wypłacane są zawsze w II półroczu na przełomie miesięcy październik-listopad oraz z powodu braku złożonych wniosków w I półroczu przez pracowników o dofinansowanie do okularów korygujących wzrok. Środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.</p>									
				j)	podróże służbowe	3 900,00	2 287,93	58,66	
					delegacje pracowników		2 287,93		
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji podróże służbowe krajowe został wykorzystany w 50%.</p>									
				k)	pozostałe	33 764,00	10 641,97	31,52	
					szkolenia pracowników		360,00		
					delegacje w ramach szkoleń		150,30		

			nagrody konkursowe		9 487,67	
			badania wstępne, okresowe pracowników		249,00	
			pozostałe		395,00	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na pozostałe usługi wynosi 16 882,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2019 kwotę 10 641,97 zł co stanowi 31,52% rocznego planu wydatków z tego celu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu na zakup nagród dla laureatów konkursów oraz na szkolenia dla pracowników.</p>						
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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 15 000,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Plan zrealizowany zostanie dopiero w II półroczu na wykonanie dokumentacji projektowej jako I etapu modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego - budynek biblioteki przy ul.Franciszkańskiej.</p>						
		3	Rozliczenia międzyokresowe		41 988,64	0,00
		4	Wynik finansowy			0,00

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

	1		Należności w tym:	Kwota
	1)		należności niewymagalne	26 075,41
		a)	z tytułu dostaw i usług	15 401,41
		b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	10 674,00
	2)		należności wymagalne	0,00
	2		Zobowiązania w tym:	
	1)		zobowiązania niewymagalne	99 592,04
		a)	dostaw i usług	24 841,48
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
		c)	składek na ubezpieczenie ZUS	62 188,78
		d)	podatków US	12 119,00
		f)	pozostałe rozrachunki Komornik, WARTA	442,78
	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	6 210,76
	2)		na rachunku bankowym	274 372,05
		a)	Rachunek bieżący	173 499,60
		b)	Działalność wydawnicza	4 300,60
		b)	Dochody własne	75 933,26
		c)	ZFŚS	14 756,78
		c)	Projekty unijne	5 881,81

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

02-08-2019

Data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dyrektor

Karolina Dziecielska

Nazwa jednostki: Świdnicki Ośrodek Kultury

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

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

INFORMACJA INF-1
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019	% 7 : 5	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92114	1	Przychody ogółem	3 383 000,00	3 535 400,00	1 794 774,19	53,05	50,77
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 670 000,00	2 822 400,00	1 447 050,00	54,20	51,27
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 238 000,00	1 238 000,00	618 900,00	49,99	49,99
		b)	dotacja na organizację imprez	1 432 000,00	1 584 400,00	828 150,00	57,83	52,27
		c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	0,00	0,00	0,00		
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0,00		
		3)	Inne dotacje	156 000,00	156 000,00	100 990,84	64,74	64,74
		4)	Przychody własne	557 000,00	557 000,00	246 733,35	44,30	44,30
		2	Wydatki ogółem	3 383 000,00	3 535 400,00	1 638 756,65	48,44	46,35
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	3 383 000,00	3 535 400,00	1 638 756,65	48,44	46,35
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	26 000,00	26 000,00	12 506,75	48,10	48,10
		b)	organizacja imprez	1 515 151,00	1 667 551,00	705 470,53	46,56	42,31
		c)	energia, gaz, woda	235 000,00	235 000,00	106 297,15	45,23	45,23
		d)	usługi	135 031,00	135 031,00	48 042,35	35,58	35,58
		e)	wynagrodzenia	1 148 888,00	1 148 888,00	580 842,60	50,56	50,56
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 133 888,00	1 133 888,00	578 430,60	51,01	51,01
			wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 412,00	16,08	16,08
		f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	218 378,00	218 378,00	111 329,31	50,98	50,98
		g)	odpis na ZFŚS	31 025,00	31 025,00	21 091,75	67,98	67,98
		h)	podatki i opłaty	23 108,00	23 108,00	11 556,00	50,01	50,01
		i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		j)	podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	926,94	30,90	30,90
		k)	pozostałe	47 419,00	47 419,00	40 693,27	85,82	85,82
		2)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
		3	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
		4	Wynik finansowy					

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

1		Należności w tym:	97 443,95
	1)	należności wymagalne	1 914,00
	2)	należności niewymagalne	27 530,80
	3)	rozliczenie zaliczek	6556,20
	4)	z tytułu podatku vat	18423,80
	5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	43019,15
2		Zobowiązania w tym:	88 757,71
	1)	zobowiązania wymagalne	0,00
	2)	zobowiązania niewymagalne	88 757,71
3		Stan środków pieniężnych	215 384,79
	1)	w kasie	298,56
	2)	na rachunku bankowym	215 086,23

Główna Księgowa

Aneta Duda

Główny Księgowy

31-07-2019
Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Aneta Budnicka
Dyrektor

INFORMACJA INF-2
część szczegółowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019

Dział	Rozdz	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	
921	92114	1	Przychody ogółem	3 383 000,00	3 535 400,00	1 794 774,19	50,77
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 670 000,00	2 822 400,00	1 447 050,00	51,27
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 238 000,00	1 238 000,00	618 900,00	49,99
		b)	dotacja na organizację imprez	1 432 000,00	1 584 400,00	828 150,00	52,27
		c)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele	0,00	0,00	0,00	
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
		3)	Inne dotacje w tym:	156 000,00	156 000,00	100 990,84	64,74
		a)	Dotacja MKiDN	156 000,00	156 000,00	0,00	
		b)	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	100 990,84	
		4)	Przychody własne	557 000,00	557 000,00	246 733,35	44,30
			plakatowanie	30000,00	30000,00	10420,92	
			bilety wstępu	160000,00	160000,00	46891,79	
			opłata targowa	50000,00	50000,00	16147,31	
			wynajem sal, sprzętu	70000,00	70000,00	37176,39	
			dzierżawa, media (m.in. czynsz, ogrzewanie, partycypacja w kosztach: abonament, opłata za wodę, energia)	65000	65000	32548,70	
			nauka tańca	0,00	0,00	8240,00	
			prowizja z tytułu sprzedanych biletów	10000,00	10000,00	8545,99	
			opłata rezerwacyjna	8000,00	8000,00	6227,66	
			występy zespołów tanecznych	25000,00	25000,00	18300,00	
			obsługa cateringowa (Dni Świdnicy)	65000,00	65000,00	49593,50	
			seniorada	0,00	0,00	320,00	
			wpisowe	0,00	0,00	2375,00	
			koszulki	0,00	0,00	284,55	
			współorganizacja	50000,00	50000,00	0,00	
			reklama	5000,00	5000,00	0,00	
			darowizny, dofinansowania (w postaci rzeczowej, pieniężnej)	15000,00	15000,00	6120,00	
			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, różnice kursowe, zwrot kosztów, windykacja należności, amortyzacja)	4000,00	4 000,00	3541,54	

Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: W planie w pozycji inne dotacje zrealizowano na poziomie 64,74% tj. 100.990,84 zł. Kwota ta zawiera dotację z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W pozycji przychody własne zrealizowano na poziomie 44,30% tj. 246.733,35 zł. Wykonanie planu poniżej 50% spowodowane było zmniejszoną ilością wpłat z tytułu wynajmów, zakupu biletów wstępu, zlecenia plakatowania, rezerwacji miejsc na giełdzie staroci.

Dział	Rozdz	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	
		2	Wydatki ogółem	3383000,00	3535400,00	1638756,65	46,35
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	3383000,00	3535400,00	1638756,65	46,35
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	26000,00	26000,00	12 506,75	48,10
			artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, toneru do kserokopiarek i drukarek, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby ŚOK)	2500,00	2500,00	898,18	
			wyposażenie (zakup m.in.: regał, drukarka, stroje dla mażorettek itp.)	6000,00	6000,00	5606,50	
			środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	6000,00	6000,00	3143,12	
			artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, listwy led itp.)	7000,00	7 000,00	1017,20	
			galanteria metalowa (koszty zakupu wkrętów, tarczy, itp.)	1180,00	1 180,00	245,83	
			materiały budowlane (koszty zakupu materiałów tj: zaprawy, kleju, itp.)	1800,00	1 800,00	850,13	
			pozostałe (zakup m.in. baterii, pilota, drabiny, poradnik księgowy, rolki do kasy, itp.)	1520,00	1 520,00	745,79	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 12.506,75 zł co stanowi 48,10% planu rocznego. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

	b)	organizacja imprez	1515151,00	1667551,00	705 470,53	42,31
		spektakle	37000,00	52 000,00	9 450,41	
		współorganizacja WOŚP	10000,00	10 000,00	1422,76	
		organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych	6000,00	6 000,00	7678,00	
		organizacja Dni Fotografii	50000,00	50 000,00	5095,00	
		organizacja Wernisaży	45000,00	45 000,00	15542,41	
		organizacja Forum Teatrów Niezależnych	4000,00	4 000,00	2648,21	
		organizacja Festiwalu Okiem Młodych	50000,00	50 000,00	79,00	
		organizacja Orszaku Trzech Króli	1000,00	1 000,00	8471,00	
		organizacja Obrzędy Wielkanocne	1300,00	1 300,00	1825,47	
		organizacja Truskawki	25500,00	25 500,00	20746,66	
		organizacja Dni Świdnicy + Święto Dzika	262000,00	287 000,00	313159,18	
		organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	4000,00	4 000,00	983,24	
		organizacja Festiwalu Bachowskiego + Akademia Bachowska (w tym: Akademia Bachowska Junior, Akademia FWPN, projekt La Folia)	220000,00	220 000,00	39058,05	
		organizacja Festiwalu Teatru Otwartego	80000,00	90 000,00	1068,87	
		organizacja Recenzji Muzycznych	45000,00	45 000,00	25421,94	
		organizacja Środy literackiej + Salon Poezji	7500,00	7 500,00	2835,20	
		organizacja Dni Papieskich	30000,00	30 000,00	17636,42	
		organizacja Uroczystości Miejskich	10000,00	12 400,00	8340,75	
		organizacja Rapsodii Świdnickiej	9500,00	9 500,00	2383,22	
		organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum	135000,00	135 000,00	18360,20	
		organizacja Konkursów Recytatorskich	1200,00	1 200,00	958,54	
		organizacja Wieczoru z kinem rosyjskim	5000,00	5 000,00	1023,20	
		organizacja Przeglądu Twórczości Seniorów	9500,00	9 500,00	5011,86	
		organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą	35000,00	35 000,00	797,27	
		organizacja Nocy Świętojańskiej	4500,00	4 500,00	988,39	
		organizacja Dni Gór	10000,00	15 000,00	0,00	
		organizacja Czasu na Teatr	85000,00	100 000,00	0,00	
		organizacja Świdnickiej Kolędy	10000,00	10 000,00	0,00	
		Cztery Żywioty Słowa	9000,00	9 000,00	0,00	
		koncert Papali	0,00	15 000,00	11343,57	
		koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi	50000,00	70 000,00	54650,86	
		Koncerty w tym inauguracja sezonu artystycznego	50000,00	78 000,00	0,00	
		realizacja projektu Alchemia Teatralna (w tym: Grupa Teatralna /Grupa Dorosłych)	35000,00	35 000,00	27564,19	
		realizacja projektu Koncerty zimowe	0,00	0,00	40736,49	
		zespoły działające przy ŚOK (w tym: Krąg, Jubilat, Mażoretki, Mała Świdnica, Kapela, Chór)	55500,00	55 500,00	19566,99	
		wykonanie murali	10000,00	20 000,00	204,36	
		Muzyka dla Smyka (m.in. Koncerty Gordonowskie, Neoklez)	5000,00	12 000,00	6650,00	
		Warsztaty plastyczne i plener	7000,00	7 000,00	900,81	
		Koncert orkiestr dętych	7500,00	7 500,00	0,00	
		Działania edukacyjne (m.in. ferie zimowe)	8000,00	8 000,00	1217,17	
		pozostałe imprezy (m.in. Kulturalnie zakręcenie, Dzień Kobiet, giełda staroci, wieczory świdnickie, koncerty adwentowe)	85151,00	85151,00	31650,84	
		<u>W koszty związane z organizacją imprez zawarte są:</u>			705470,53	
		usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)			25139,45	
		wynajem sprzętu (koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)			9400,00	
		wynajem kabiny Toi Toi (koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)			10964,88	
		opłata za noclegi (koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)			17204,80	
		ochrona (koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)			43670,74	
		usługa gastronomiczna (koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)			23057,60	
		wynajem pomieszczeń (koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)			2700,00	
		artykuły dekoracyjne (koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)			4756,18	
		opłata praw autorskich			19939,68	
		usługi transportowe (koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu.)			8437,97	

				nagrody (nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 7.350 zł, Ferie zimowe - 225,00 zł, Papali - 3.048,70 zł, Środa Literacka - 100,00 zł, Palmy Wielkanocne – 750,00zł, Alchemia Teatralna – 1.500,00 zł, Dni Papieskie – 4.153,08 zł, Festiwal Piosenki Przedszkolnej – 489,30 zł, Konkurs recytatorski – 475,17 zł, Mażoretki - 391,30 zł.)				18482,55
				reklama i promocja (koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)				6310,96
				honoraria (honoraria wykonawców, artystów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)				464905,07
				artykuły biurowe				1454,67
				ubezpieczenia OC (koszty ubezpieczenia imprez masowych)				4069,76
				usługi plakatowania (koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na imprezy)				2195,00
				sprzątanie terenu				1134,00
				opieka medyczna (koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)				2220,00
				Mała Świdnica				2010,00
				Kapela				9187,46
				pozostałe w tym:				28229,76
				składki zus pracodawca				3332,30
				usługi informatyczne (koszty związane z utrzymaniem domen)				1109,47
				garderoba (koszty związane z zakupem artykułów pasmanteryjnych, chemicznych)				289,49
				usługi pocztowe (koszty związane z zakupem znaczków, wysyłką listów, zaproszeń)				1715,71
				inne (koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup kija, opasek, taśmy, art. jednorazowych, opłata skarbową, akredytacja branżowa, zakup biletów lotniczych, itp.).				21782,79

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Organizacja imprez – plan nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na organizację imprez wynosi 705.470,53 zł co stanowi 42,31% planu rocznego. Realizacja planu w całości przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

				c) energia, gaz, woda	235000,00	235000,00	106297,15	45,23
				energia elektryczna (koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)	63000,00	63 000,00	30981,46	
				energia cieplna (koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)	156000,00	156 000,00	71010,16	
				zużycie wody (koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)	15000,00	15 000,00	3917,63	
				zużycie gazu (koszty zużycia gazu w klubie Bolko)	1000,00	1 000,00	387,90	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Energia, gaz, woda – plan nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na zakup energii, gazu i wody wynosi 106.297,15 zł co stanowi 45,23% planu rocznego. Realizacja planu nastąpi w II półroczu ze względu na zużycie energii cieplnej w okresie grzewczym.

				d) usługi	135031,00	135031,00	48042,35	35,58
				usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	10000,00	10 000,00	5597,09	
				usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	2700,00	2700,00	514,70	
				wywóz śmieci	8700,00	8 700,00	2697,10	
				obsługa prawna	15000,00	15 000,00	5673,00	
				monitoring systemu p.pożarowego	5900,00	5 900,00	0,00	
				konserwacja dźwigów	1700,00	1 700,00	840,00	
				konserwacja urządzeń klimatyzacji	7900,00	7 900,00	510,00	
				konserwacja systemu p.pożarowego	7400,00	7 400,00	4170,00	
				naprawa wyposażenia (koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : przegląd kasy, naprawa głośników itp.)	12600,00	12 600,00	875,45	
				usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	7200,00	7 200,00	2681,95	
				usługa ochrony obiektu (koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)	30000,00	30 000,00	17181,42	
				usługi plakatowania (koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)	12431,00	12 431,00	2993,20	
				kalendarz kulturalny	6000,00	6000,00	0,00	
				prenumerata czasopism	1500,00	1 500,00	626,58	
				prowizja za sprzedane bilety	3000,00	3 000,00	0,00	
				pozostałe w tym:	3000,00	3 000,00	3681,86	
				przebieg i legalizacja gaśnic	0,00	0,00	1322,00	

				usługi transportowe	0,00	0,00	39,20	
				odnowienie certyfikatu	0,00	0,00	2246,16	
				inne (koszty tj: dorobienie kluczy, naprawa kasy fiskalnej, zamka, itp.)	0,00	0,00	74,50	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Usługi – plan nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na usług wynosi 48.042,35 zł co stanowi 35,58% planu rocznego. Prace koserwatorskie i przeglądy zaplanowane są na II półrocze 2019 r.								
			e)	wynagrodzenia	1148888,00	1148888,00	580 842,60	50,56
				w tym:				
				wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1133888,00	1133888,00	578430,60	
				wynagrodzenia bezosobowe (umowa na pomoc przy organizacji, realizacji imprez kulturalnych, wprowadzanie i obsługa systemu sprzedaży biletów)	15000,00	15000,00	2 412,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzeniach osobowych został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 580.842,60 zł co stanowi 50,56% planu wydatków.								
			f)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	218378,00	218378,00	111 329,31	50,98
				ubezpieczenie społeczne	191136,00	191 136,00	98622,99	
				Fundusz pracy	27242,00	27 242,00	12706,32	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS pracowników i pracodawcy wynosi 111.329,31 zł co stanowi 50,98% planu wydatków.								
			g)	odpis na ZFŚS (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)	31 025,00	31 025,00	21 091,75	67,98
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na odpis na ZFŚS został wykorzystany w ponad 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na fundusz socjalny pracowników wynosi 21.091,75 zł co stanowi 67,98% planu wydatków. Przekroczenie planu spowodowane jest naliczeniem odpisu w 75% zgodnie z przepisami o funduszu socjalnym.								
			h)	podatki i opłaty	23108,00	23108,00	11 556,00	50,01
				Podatek od nieruchomości (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)	23 108,00	23 108,00	11556,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podatki i opłaty został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na podatek od nieruchomości wynosi 11.556,00 zł co stanowi 50,01% planu wydatków.								
			i)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
			j)	podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)	3000,00	3000,00	926,94	30,90
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podróże służbowe został wykorzystany poniżej 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na delegacje pracowników wynosi 926,94 zł co stanowi 30,90% planu wydatków. Wydatki związane z podróżami służbowymi będą zrealizowane w II połowie 2019 r.								
			k)	pozostałe	47419,00	47419,00	40 693,27	85,82
				podatek vat niepodlegający rozliczeniu	35419,00	35 419,00	22697,98	
				obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	9500,00	9 500,00	3501,20	
				szkolenia	2000,00	2 000,00	3085,20	
				pozostałe w tym:	500,00	500,00	0,00	
				opłata za zajęcie pasa (Giełda staroci)	0,00	0,00	3180,00	
				wypis z rejestru kultury, opłata za organizację Dni Świdnicy	0,00	0,00	10,00	
				amortyzacja	0,00	0,00	8218,89	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na pozostałe usługi został wykorzystany w ponad 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków znacznie przekroczyła plan na pozostałe usługi w kwocie 40.693,27zł co stanowi 85,82 %. Przekroczenie planu spowodowane jest podatkiem vat niepodlegającym odliczeniu, naliczonej amortyzacji za I półrocze.								
			2)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	Wynik finansowy				

**Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym
wymagalnych**

1		Należności w tym:	97 443,95
	1)	należności niewymagalne	27 530,80
	a)	z tytułu dostaw i usług	14 342,45
	b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	13 188,35
	2)	należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	1 914,00
	3)	rozliczenie zaliczek	6 556,20
	4)	z tytułu podatku vat	18 423,80
	a)	nadpłata vat	17 978,00
	b)	vat do przeniesienia przyszłe okresy	445,80
	5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	43 019,15
2		Zobowiązania w tym:	88 757,71
	1)	zobowiązania niewymagalne	88 757,71
	a)	dostaw i usług	24 894,99
	b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	c)	składek na ubezpieczenie ZUS	43 049,72
	d)	podatków US	9 261,00
	e)	podatek od nieruchomości	11 552,00
	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	215 384,79
	1)	w kasie	298,56
	2)	na rachunku bankowym	215 086,23
	a)	Rachunek dotacja	409,73
	b)	Rachunki bankowe (bieżący, pomocniczy, alchemia, festiwal bachowski, vat)	200 817,35
	c)	ZFŚS	13 859,15

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

Główna Księgowa

Główna Księgowa

31-07-2019

Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

INFORMACJA INF-1

część ogólna w układzie tabelarycznym

z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019

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	92118	1	Przychody ogółem	834 931	884 931	409 354,31	49,03	46,26
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	780 531	830 531	380 000,00	48,68	45,75
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	766 780,00	796 780,00	363 100,00	47,35	45,57
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	13 751	33 751	16 900,00		
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	30 900	30 900	15 000,00	48,54	48,54
		3)	Inne dotacje					
		4)	Przychody własne	23 500	23 500	14 354,31	61,08	61,08
		2	Wydatki ogółem	834 931	884 931	384 317,69	46,03	43,43
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	804 031	854 031	376 917,69	46,88	44,13
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	21 500	21 500	14 596,49	67,89	67,89
		b)	energia, gaz, woda	66 500	66 000	33 120,49	49,81	50,18
		c)	usługi	70 392	90 392	32 079,87	45,57	35,49
		d)	wynagrodzenia	521 658	546 958	235 245,59	45,10	43,01
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	511 658	536 958	231 171,59	45,18	43,05
			wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 074,00	40,74	40,74
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	94 372	99 072	41 582,43	44,06	41,97
		f)	odpis na ZFSS	13 038	13 538	13 419,85	102,93	99,13
		g)	podatki i opłaty	555	555	332,73	59,95	59,95
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		i)	podróże służbowe	5 000	5 000	3 889,16	77,78	77,78
		j)	pozostałe	11 016	11 016	2 651,08	24,07	24,07
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 900	30 900	7 400,00	23,95	23,95
			zakup muzealiów	30 900	30 900	7 400,00	23,95	23,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy

09-08-2019
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

.....
mgr Działaw Roskonić

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92118 - Muzea

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień
30.06.2019 r.

1		Należności w tym:		Kwota
	1)	należności niewymagalne		60 326,36
	2)	należności wymagalne		0,00
2		Zobowiązania w tym:		
	1)	zobowiązania niewymagalne		18 110,70
	2)	zobowiązania wymagalne		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos
Główny Księgowy

09-08-2019
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr. Wiesław Roskowiak
Dyrektor

INFORMACJA INF-2**część szczegółowa**z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019

Dział	Rozdz.	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019	Wskaźnik
1	2	3	4		5	6	7
921	92118	1	Przychody ogółem	834 931,00	884 931,00	409 354,31	46,26
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	780 531,00	830 531,00	380 000,00	45,75
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	766 780,00	796 780,00	363 100,00	45,57
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	13 751,00	33 751,00	16 900,00	
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje z tego:	30 900,00	30 900,00	15 000,00	48,54
			dotacja na zakup muzealiów	30 900,00	30 900,00	15 000,00	
		3)	Inne dotacje w tym:	0,00	0,00	0,00	
		a)	Dotacja MKiDN			0,00	
		b)	Pozostałe dotacje			0,00	
		4)	Przychody własne	23 500,00	23 500,00	14 354,31	61,08
			sprzedaż publikacji	5500	5 500	4453,81	
			bilety wstępu	13000	13 000	8379,30	
			oprowadzanie po muzeum			250,02	
			media	4000	4 000	1186,49	
			pozostałe (m.in.: odsetki bankowe, wynajem, itp)	1000	1 000	84,69	
			Muzeum Dawnego Kupiectwa zrealizowało wyższe przychody za I półrocze 2019 r.				
		2	Wydatki ogółem	834 931	884 931	384 317,69	43,43
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	804 031	854 031	376 917,69	44,13
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	21500	21 500	14 596,49	67,89
			artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, toneru do kserokopiarek i drukarek, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby)	2500	2 500	505,96	

					wyposażenie (zakup m.in.: ram aluminiowych, stojaków, rampy dla osób niepełnosprawnych, książek do księgozbioru, serwera, itp.)	9500	9 500	8415,81	
					środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	2500	2 500	1648,66	
					artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)	4500	4 500	683,72	
					galanteria metalowa (koszty zakupu wkrętów, gwoździ, kątowników, haków i linek, itp.)	1000	1 000	1076,59	
					pozostałe (rolety materiałowych, wypełnienia do skrzyń do przewozu muzealiów, itp.)	1500	1 500	2265,75	
					W związku z potrzebą zakupu rampy dla niepełnosprawnych, serwer, ram aluminiowych organizowane wystawy wydatkowano kwotę 67,89 %.				
					b) energia, gaz, woda	66500	66 000	33 120,49	50,18
					energia elektryczna	23500	23 500	4812,63	
					energia ciepła	39000	39 000	27702,11	
					zużycie wody	4000	3 500	605,75	
					c) usługi	70392	90 392	32 079,87	35,49
					usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	5000	5 000	1915,29	
					usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	2000	5 500	2231,80	
					wywóz śmieci	1600	1 600	726,00	
					prenumerata czasopism (koszt prenumeraty czasopism dla dz.merytorycznych i finansowego)	1460	1 460	514,29	
					monitoring systemu p.pożarowego (koszty związane z monitoringiem systemu przeciwpożarowego)	8000	8 000	3780,00	
					usługi transportowe (koszty przewozu muzealiów na organizowane wystawy czasowe)	3000	4 500	343,00	
					konserwacja systemu p.pożarowego	5690	5 690	2416,00	
					konserwacja muzealiów	10000	10 000	2001,90	
					usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	2500	5 000	2808,42	
					usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, informatorów, zaproszeń na organizowane wystawy)	5442	10 442	4305,90	
					kalendarz kulturalny	5300	5 300	2400,00	
					usługa gastronomiczna i art.spożywcze (koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)	2000	2 000	512,11	
					art..dekoracyjne (koszt zakupu m.in.:kwiatów, masy mocującej, papieru passe partout, itp.)	2000	5 000	3831,80	
					naprawa i konserwacja wyposażenia	3500	3 500		
					tłumaczenie do audioguidów (koszt tłumaczenia i nagrania w j.angielskim i niemieckim)	6000	6 000		
					wypożyczenie wystawy	4900	4 900		
					pozostałe usługi w tym:	2000	6 500	4293,36	
					szlifowanie ram wystawienniczych			792,00	
					wymiana świateł awaryjnych			301,60	
					składka członkowska			200,00	
					konfiguracja serwera			250,00	
					plakatowanie			123,00	

	przycięcie szyb i płyt dla potrzeb wystaw czasowych				830,99	
	wykonanie tablicy dla potrzeb wykładu				205,85	
	pomoc przy przenoszeniu muzealiów				400,00	
	inne (koszty usług tj: wykonanie pieczętek, zdjęć, naprawa telefonu, itp.)				1189,92	
	Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.					
	d) wynagrodzenia	521658	546 958	235 245,59	43,01	
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników MDK)	511658	536 958	231 171,59	43,05	
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa na pomoc przy organizacji wystaw czasowych)	10000	10 000	4 074,00	40,74	
	W I półroczu 2019 r. wydatkowano na wynagrodzenia mniejszą kwotę.					
	e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94372	99 072	41 582,43	41,97	
	ubezpieczenie społeczne	82806	87 016	39755,39		
	Fundusz pracy	11566	12 056	1827,04		
	W związku z wydatkowaniem mniejszych kwot na wypłatę wynagrodzeń zaplanowana kwota na ubezpieczenie jest również niższa.					
	f) odpis na ZFŚS	13038	13 538	13 419,85	99,13	
	W związku podwyższeniem wysokości kwoty na podstawowy odpis na zatrudnionego pracownika zaplanowany odpis okazał się niższy o 381,85 zł.					
	g) podatki i opłaty	555	555	332,73	59,95	
	opłata RTV	245	245	245,15		
	pozostałe	310	310	87,58		
	W styczniu 2019 Muzeum opłaciło za cały rok abonament RTV, dlatego też wydatkował 100% zaplanowanej kwoty.					
	h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00	
	i) podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z organizacją wystaw stałych i czasowych)	5000	5 000	3 889,16	77,78	
	W związku ze zwiększoną liczbą wyjazdów służbowych wydatkowano więcej niż 50 % zaplanowanej kwoty.					
	j) pozostałe	11016	11 016	2 651,08	24,07	
	zakup towarów handlowych	4416	4 416	41,33		
	obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	4000	4 000	1609,75		
	szkolenia	2200	2 200	1000,00		
	podatek Vat nie podlegający rozliczeniu	400	400	0,00		
	W II półroczu 2019 r. plan zostanie zrealizowany. W II półroczu zostaną rozliczone towary handlowe oraz podatek Vat.					

	2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 900	30 900	7 400,00	23,95
		zakup muzealiów	30 900	30 900	7 400,00	23,95
		W II półroczu 2019 r. plan zostanie zrealizowany.				

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.

		Należności w tym:		Kwota
1	1)	należności niewymagalne		60 326,36
		a) z tytułu dostaw i usług		385,48
		b) z tytułu podatku Vat		15 153,00
		c) pozostałe rozliczenia z pracownikami		947,40
		b) z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS		43 840,48
2)		należności wymagalne		0,00
2		Zobowiązania w tym:		
1)		zobowiązania niewymagalne		18 110,70
		a) dostaw i usług		0,00
		b) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych		2 927,00
		c) z tytułu ubezpieczeń społecznych		15 183,70
2)		zobowiązania wymagalne		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

.....
Główny Księgowy

09-08-2019

Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Roskowiak
.....
mgr Wiesław Roskowiak

Dyrektor