

Śrem, dnia 24.01.2011 rok

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
tel. (061) 28-35-904, fax: 28-10-081
NIP 786-10-00-437 ①

ŚOK 3034/3/2011

Szanowny Pan
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu



Sprawa: ~~Sprawozdanie finansowe~~ sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 maja 2005 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury za 2010 rok.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Ewa Kozmierzak



ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO w 2010 ROKU.

Wpł. 25. 01. 2011

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.

	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.216.132,00	1.520.399,39	125,02%
Dotacje z budżetu Gminy:	858.000,00	858.000,00	100,00%
• podmiotowa	658.000,00	658.000,00	100,00%
• celowa	200.000,00	200.000,00	100,00%
Wpływy własne	229.600,00	518.357,93	225,77%
Inne:	128.532,00	144.041,46	112,06%
• operacyjne równoważące koszty amortyzacji	55.000,00	56.707,64	103,10%
• zwrot podatku VAT	20.520,00	34.321,82	167,26%
• pozostałość z ubiegłego roku	53.012,00	53.012,00	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.216.132,00	1.428.292,14	117,45%
• koszty zatrudnienia,	368.179,00	354.630,94	96,32%
• koszty eksploatacji mienia,	74.241,00	76.450,97	102,98%
• koszty remontów i wyposażenia,	17.500,00	19.453,47	111,16%
• koszty ogólne działalności,	35.400,00	40.239,35	113,67%
• koszty bezpośrednie działalności	430.812,00	646.672,68	150,11%
• koszty amortyzacji	55.000,00	56.707,64	103,10%
• inwestycje-projekt „Modernizacja Kina „Słonko”	235.000,00	234.137,09	99,63%

PRZYCHODY OGÓŁEM:

1.520.399,39

1. Dotacje:

858.000,00

- podmiotowa
- celowa

658.000,00

200.000,00

2. Zwrot podatku VAT

34.321,82

3. Wpływy własne:

518.357,93

- wpływy z projekcji filmowych,
- wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej,
- wpływy z działalności usługowej odpłatnej,
- inne źródła,
- odsetki.

115.417,00

316.907,37

81.353,40

3.691,95

988,21

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2010 roku w 225,77% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano nieplanowane wpływy z organizacji imprez zleconych do realizacji np. Mikołajki, Anielska Wigilia na Rynku, Sylwester'2010 oraz większe wpływy:

- z projekcji filmowych,
- z darowizn, z organizacji handlu i sponsoringu podczas Dni Śremu i innych imprez,
- odpłatnych zajęć w Ośrodku.

ROZCHODY OGÓŁEM:

1.428.292,14

Rozchody w 2010 roku wykonano w 117,45% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności i wydatki związane z ostatnim etapem modernizacji kina.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie

354.630,94

- | | |
|---|------------|
| • koszt wynagrodzenia | 273.925,42 |
| • nagrody roczne | 14.121,00 |
| • koszt składek (ZUS i FP) | 51.758,64 |
| • jubileusz | 3.108,30 |
| • zastępstwo chorego pracownika | 500,00 |
| • fundusz socjalny | 10.500,00 |
| • świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) | 717,58 |

Opis.

Zrealizowano 96,32% rocznego planu wydatków. W pierwszym półroczu nastąpiła regulacja płac w ramach planowanego 1%. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kina wynosi 9 osób na 8,25 etatu. Pełnego planu finansowego nie zrealizowano ze względu na długotrwałą chorobę pracownika gospodarczego, któremu świadczenia wypłacał ZUS. Instruktorzy zespołów zatrudniani są godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilnoprawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studium Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini i instruktora Śremskiego Studia Rapsodycznego.

2. Koszty eksploatacji mienia

76.450,97

- | | |
|--|-----------|
| • koszt zużycia energii, gazu i wody | 47.753,64 |
| • koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) | 6.487,14 |
| • bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. | 807,03 |
| • bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy | 1.167,70 |
| • uzupełnienia i utrzymanie zieleni | 396,05 |
| • czynsz za holl w kinie | 10.800,00 |
| • podatek za holl w kinie | 2.201,60 |
| • opłata za użytkowanie wieczyste gruntów | 1.740,81 |
| • podatek od nieruchomości | 3.742,00 |
| • ubezpieczenie mienia | 1.355,00 |

Opis.

Zrealizowano 102,98% rocznego planu wydatków. Wyższe wykonanie jest powodem między innymi podwyżek cen energii i gazu.

3. Koszty remontów i doposażenia

19.453,47

Zrealizowano 111,16% rocznego planu wydatków. Z powodu nagłej awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Mickiewicza 77 dokonano usunięcia awarii oraz odnowiono toalety. Dokonano zakupu niezbędnego do pracy kolorowej kserokopiarki, notebooka oraz drobnych elementów i części wymiennych do sprzętu komputerowego.

Potrzeby w zakresie doposażenia w braku sprzętu, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.

4. Koszty ogólne działalności

40.239,35

• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych	3.969,90
• koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw	1.392,94
• koszt reklamy i dokumentacji działalności	7.879,71
• koszty delegacji służbowych	814,05
• koszt transportu i eksploatacji samochodu	4.094,26
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne	3.811,12
• drobne zakupy i ochrona Lion	6.769,73
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	9.734,49
• koszty obsługi bankowej	1.773,15

Opis.

Zrealizowano 113,67% rocznego planu wydatków. Wyższe koszty ogólne są wynikiem zawarcia umowy na ochronę z firmą „Lion” oraz rozszerzonej działalności i związanymi z nią nakładami np. na środki czystości i reklamę..

5. Koszty bezpośrednie działalności

646.672,68

• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej	95.001,88
• działalność środowiskowa	472.175,13
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji	79.495,67

Opis działalności.

Wykonano 150,11% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.

Ogółem zorganizowano 478 różnych form spotkań (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 74 tysiące osób w różnym wieku. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

Edukacja kulturalna młodzieży szkolnej

95.001,88

Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów „wiedzy o kulturze”, oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2010 wykonano w 79,83%.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

1. Koncerty:

- „Spotkania z Kulturą” Wielkopolskie Biuro Koncertowe – muzyka klasyczna,
- „Chopin Przyjechał” – przedsięwzięcie edukacyjne z okazji roku chopinowskiego uwieńczone dnia 29 maja uroczystym koncertem na rynku podczas którego rozstrzygnięto towarzyszące imprezie konkursy.

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

- XVIII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2010 odbył się w dniach 17-21 maja w Hali Bazar w Śremie. Po raz pierwszy Przegląd został

wzbogacony o inne dziedziny sztuki, a mianowicie o wystawę plastyczną oraz o widowisko teatralne pt. „Szukałem Was”. Uczestniczyło w nim 1033 osób – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone Nagrodą Główną-Statuetką. Wyróżnieni i przedszkolacy otrzymali podziękowania o okolicznościowe gadgety, którymi w roku bieżącym były wisioriki z dzwoneczkami. W tym roku w programie zrealizowano:

- koncert z udziałem śremskich dzieci w wieku przedszkolnym zespołu MATE.O,
- codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
- Wyjazd śremskiej reprezentacji na Eliminacje Rejonowe i Ogólnopolskie OKR.
- XVIII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poczji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 70 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- Finał VI Edycji Śremskiego „Idola” - współorganizacja,
- Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży – współorganizacja.

3. Różne

- organizacja „Ferii w ŚOK – Karnawałowe Inspiracje” w czasie wakacji zimowych,
- organizacja „Artystycznego Lata z Śokiem” w czasie wakacji letnich, na których były prowadzone warsztaty taneczne, plastyczne i rekreacyjne oraz zorganizowano atrakcyjne wycieczki autokarowe.
- „Art. Śrem Festiwal” – „Jesienne Impresje-Chopin Przyjechał”, kilkudniowa impreza pobudzająca dzieci i młodzież do działań artystycznych. Licznym prezentacjom towarzyszył koncert chopinowski oraz wystawa nagrodzonych prac,
- „Piątki nad Wartą” – tradycyjne spotkania koncertowe w ogrodzie Ośrodka poszerzone o kino objazdowe na terenie Śremu i okolicznych wiosek.
- prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.
- sztuka secesyjna – wycieczka dla miłośników sztuki do Płocka.

4. Edukacja filmowa:

- Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – raz w tygodniu (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W 2010 roku w Ośrodku prowadzone były stałe zajęcia:

- **Chór Cantavi ad Homini** – próby 2 razy w tygodniu. Wielokrotnie koncertował na terenie naszej Gminy i reprezentował Śrem na konkursach ogólnopolskich.
- **Studium Plastyki** - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace niektórych słuchaczek były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Na zakończenie sezonu zorganizowano wystawę jednodniową oraz plener artystyczny. Plener został zorganizowany po raz czwarty, był przeznaczony dla dorosłych uczestników Studium, uczestniczyli w nim również amatorzy plastycy z Poznania i okolic. Efekty tych plenerów będą eksponowane w nowym sezonie kulturalnym w Ośrodku Kultury.
- **Warsztaty:**
 - plastyczne – formy przestrzenne dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,

- wokalne – nauka śpiewu dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu,
- recytatorskie – Śremskie Studio Rapsodyczne dla młodzieży i dorosłych, jeden raz w tygodniu,
- fotograficzne – amatorska grupa fotograficzna, spotkania jeden raz w tygodniu,
- Teatr „Ongiś” – zajęcia teatralne dla młodzieży, próby jeden raz w tygodniu,
- „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczestników, zajęcia dwa razy w tygodniu.
- taneczne – nauka tańca baletu i latino dla dzieci,
- „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy ruchowo - artystyczne dla maluchów i ich rodziców.

Działalności środowiskowa

472.175,13

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 197,55% planowanych wydatków na 2010 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji najdroższej i najbardziej efektownej imprezy „Dni Śremu”.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- **Scena Kinoteatru i nie tylko:**
 - Kabaret Łowcy.B,
 - Dom o Zielonych Progach,
 - Gala Pieśni Patriotycznej,
 - Koncert Sławomira Kramma i Capelli Zamku Rydzyńskiego,
 - Jazzowe urodziny- Jan Ptaszyn Wróblewski,
 - Switch on Quintet,
 - Spektakle teatralne „Kantata na cztery skrzydła” w wykonaniu Śremskiego Studia Rapsodycznego,
 - Festyn Patriotyczny z okazji Święta Flagi,
 - Polski dzień Bluesa,
 - Pod Budą – koncert z cyklu „Burmistrz Śremu zaprasza”,
 - Kabaret Pod Wydrwigroszem,
 - Teatr Ósmego Dnia,
 - Martyna Jakubowicz,
 - Biesiada Wigilijna – koncert operetkowy.
- **Imprezy:**
 - Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 12-13 czerwca z udziałem około 35 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz czwarty na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dwóch scenach z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, parad, konkursów i zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, skoków spadochronowych, skoków na Bangi, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. mistrzostwa Polski Strong Man. Gwiazdami tegorocznych Dni byli: Lans Vegas, Akcent, Nadmiar, Turbo, Budka Suflera.
 - Salon Artystyczny w Cafe Marlina – spotkanie z Markiem Kopieciem, Olgą Bittner, z reżyserem i scenarzystą Janem Mazurczakiem, wokalistką Zakrętu i studentką ASP Agatą Jankowiak.
 - Gala Mecenatu Śremskiej Kultury – po raz drugi zorganizowana gala podsumowująca całoroczną działalność w 2009 roku odbyła się gościnnie na sali gimnastycznej ZSE. Na Gali podziwiano pokaz tańca alternatywnego, wystawę fotograficzną „Ciało w ruchu” oraz rzeźbę A. Jankowiak, uhonorowano

darczyńców oraz firmy i organizacje wspierające i współpracujące z Ośrodkiem Kultury.

- Dekalog Marka Edelmana „W hołdzie bohaterom Getta”,
- Dokoła Świata – Jukatan – spotkanie autorskie z Martą Brygier
- Letnia Biesiada na Rynku – zorganizowana po raz trzeci biesiada dla mieszkańców miasta, która tym razem została zorganizowana „Na Żydowską Nutę”, można było posłuchać tradycyjnej, żydowskiej muzyki, zatańczyć, pośpiewać, skosztować słodkich przysmaków kuchni żydowskiej i uszyć tradycyjne besaminki.
- „Anielska Wigilia na Rynku” – impreza plenerowa dnia 17 grudnia, zorganizowana pod tą nazwą po raz trzeci na śremskim rynku, rozpoczętej tym razem barwnym korowodem. Mieszkańcy naszego miasta i gminy otrzymali wigilijny poczęstunek, obejrzeni i wysłuchali wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu gwiazdy polskiej sceny muzycznej Golec U’Orkiestra.
- Sylwester’2010 – tradycyjne spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców gminy Śrem, które po raz pierwszy zorganizowano na Osiedlu Jeziorany. Bawiono się przy gorącej muzyce zespołu Bucnos Amigos, wysłuchano życzeń noworocznych i podziwiano okazały pokaz fajerwerków.
- **Wystawy:**
 - Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa poplenerowa uczestników Studium Plastyki – prace akrylowe na kartonach oraz na poduszkach, „Foto Powiat” – wystawa fotograficzna, obchody rocznicowe Towarzystwa im. ks. P. Wawrzyniaka w obiektywie.
- **Chór Moniuszko** - próby chóru 2 x w tygodniu.
- **Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:**
 - Koncert Noworoczny Burmistrza,
 - Koncert Gintrowskiego w LO,
 - oprawa artystyczna Mistrzostw Motorowodnych,
 - koncert „Pokaż mi, którą muszę iść”,
 - Noc z Fantastyką-maraton filmowy,
 - nagłośnienie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 - wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna	79.495,67
---	------------------

Wykonano 109,20% planowanych na rok 2010 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych	72.716,63
• koszt przesyłek kopii filmowych	2.661,16
• opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF)	4.117,88

Opis

Statystyka działalności projekcyjnej w 2010 roku przedstawia się następująco:

- wyświetlono 85 tytułów,
- zorganizowano 254 seanse,
- uczestniczyło 10.547 widzów.
- Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:

- piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: 203 seanse obejrzało 7.574 widzów,
- wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 33 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1425 widzów,
- Kino wakacyjne – odbyło się 18 seansów z udziałem 1548 dzieci,

Inwestycje - projekt „Modernizacja Kina Słonko”

234.137,09

W 2010 roku zakończono wieloletnią inwestycję pn. „Modernizacja Kina „Słonko” w Śremie. Na zakończenie wykonano przebudowę toalet, garderoby, holu oraz kasy i zaplecza. Szczegółowe rozliczenie inwestycji przedłożono po zakończeniu prac zgodnie z zapisem umowy dotacji celowej.

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Dziłowska

Dyrektor
mgr Ewa Kądziorczyk

Śrem, dnia 24 stycznia 2011 roku.