

Śremski Ośrodek Kultury

63-100 Śrem, ul. A. Mickiewicza 77, tel. 0/61/ 28 35 904, fax. 0/61/ 28 10 081, www.sok-srem.pl, e-mail: biuro@sok-srem.pl

Śrem, dnia 18.07.2013 rok

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
tel. 61 28-35-904 fax 28-10-081
NIP 785-10-06-437



ŚOK.3034.7.2013

Szanowny Pan
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu

Sprawa: Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 rok.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

Z poważaniem


Dyrektor
mgr Ewa Kuzmierzak

Załączniki:

1. Półroczne sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej.

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Wpł.

19. LIP. 2013

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym.

	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.015.150,00	688.169,20	67,79%
Dotacje z budżetu Gminy:	627.200,00	418.128,00	66,67%
• podmiotowa	627.200,00	418.128,00	66,67%
• celowa	0,00	0,00	0,00%
Wpływy własne	332.950,00	270.041,20	81,11%
inne:	55.000,00	0,00	0,00%
• operacyjne równoważące koszty amortyzacji	55.000,00	0,00	0,00%
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.015.150,00	649.763,49	64,01%
• koszty zatrudnienia,	388.700,00	200.746,86	51,65%
• koszty eksploatacji mienia,	93.207,00	59.774,43	64,13%
• koszty remontów i doposażenia,	2.200,00	11.068,34	503,11%
• koszty ogólne działalności,	49.400,00	31.866,19	64,51%
• koszty ogólne działalności,	426.643,00	346.307,67	81,17%
• koszty bezpośrednie działalności	55.000,00	0,00	0,00%
• koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
• Inwestycje			

PRZYCHODY OGÓŁEM:	688.169,20
1. Dotacje:	418.128,00
• podmiotowa	418.128,00
• celowa	0,00
2. Wpływy własne:	270.041,20
• wpływy z projekcji filmowych,	132.176,99
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej,	83.275,30
• wpływy z działalności usługowej odpłatnej,	42.922,83
• inne źródła,	11.284,06
• odsetki.	382,02

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w I półroczu 2013 roku w 81,11% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano większe od planowanych wpływy:

- z cyfrowych projekcji filmowych i sprzedaży okularów 3D,
- odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku,
- na działalność środowiskową w związku z realizacją zwycięskiego projektu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

3. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji

0,00

ROZCHODY OGÓŁEM:

649.763,49

Rozchody w I półroczu 2013 roku wykonano w 64,01% planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.

Poszczególne grupy kosztów związanych z realizacją działalności przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie

200.746,86 ✓

- | | |
|---|------------|
| • koszt wynagrodzenia | 155.984,30 |
| • koszt składek (ZUS i FP) | 33.068,56 |
| • fundusz socjalny | 11.213,00 |
| • świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia) | 481,00 |

Opis.

Zrealizowano 51,65% rocznego planu wydatków. Aktualnie stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kinoteatru wynosi 9 osób na 8,25 etatu. Instruktorzy zespołów i sprzątaczką są zatrudnieni godzinowo lub zadaniowo na podstawie umów cywilno-prawnych. W okresie sprawozdawczym zatrudniano: dwóch plastyków do prowadzenia zajęć Studia Plastyki, dyrygenta Chóru Cantavi ad Homini, instruktora tańca.

2. Koszty eksploatacji mienia

59.774,43 ✓

- | | |
|--|-----------|
| • koszt zużycia energii, gazu i wody | 35.449,62 |
| • koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości) | 2.058,09 |
| • bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż. | 0,00 |
| • bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy | 473,96 |
| • uzupełnienia i utrzymanie zieleni | 316,22 |
| • czynsz za holl w kinie | 12.600,00 |
| • podatek za holl w kinie | 1.166,72 |
| • opłata za użytkowanie wieczyste gruntów | 3.807,32 |
| • podatek od nieruchomości | 1.926,00 |
| • ubezpieczenie mienia | 1.976,50 |

Opis.

Zrealizowano 64,13% rocznego planu wydatków. Wyższe wykonanie jest spowodowane między innymi zwiększonymi kosztami ogrzewania w bardzo długim okresie grzewczym. Mienie jakie Ośrodek posiada dla realizacji zadań jest mocno wyeksploatowane i nie spełnia standardów i oczekiwań uczestnika. Budynek przy ul. A. Mickiewicza 77 wymaga pilnego malowania i cyklinowania parkietów a także wymiany instalacji c.o., stolarki okiennej, drzwi wejściowych oraz ocieplenia budynku.

3. Koszty remontów i doposażenia

11.068,34 ✓

Dokonano zakupu drobnego doposażenia Kinoteatru i Ośrodka. Zakupiony sprzęt zastąpił stare, mocno wyeksploatowane mienie służące podstawowej działalności jak np. krzesła. Dokonano także zakupu programu komputerowego do księgowości. Wykonano 503,11% planu w tym zakresie. Zakupy sfinansowano dzięki zwiększonym wpływom własnym. Potrzeby w zakresie doposażenia w braku sprzętu, oraz unowocześnienia istniejącego są bardzo duże.

4. Koszty ogólne działalności	31.866,19 ✓
• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych	3.370,23
• koszt zakupu prasy i fachowych wydawnictw	208,43
• koszt reklamy i dokumentacji działalności	9.479,80
• koszty delegacji służbowych	853,32
• koszt transportu i eksploatacji samochodu	1.766,23
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne	4.810,88
• drobne zakupy i ochrona obiektów	1.900,09
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.736,21
• koszty opłat bankowych, skarbowych	5.741,00

Opis.

Zrealizowano 64,51% rocznego planu wydatków. Wyższe koszty ogólne są wynikiem dużego wzrostu nakładów na wykonywaną własnym sumptem reklamę działalności, zakup na cały rok papieru do drukarek zgodnie z przeprowadzonym przetargiem przez Gminę oraz koszty podatkowe związane z dopłatą do VAT za rok ubiegły – zgodnie z roczną deklaracją rozliczeniową.

5. Koszty bezpośrednie działalności	346.307,67 ✓
• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej	42.355,31
• działalność środowiskowa	228.300,27 ✓
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji	75.652,09 ✓

Opis działalności.

Wykonano 81,17% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańców Gminy Śrem. W I półroczu realizowane są dwie największe imprezy: ŚREMSONG i zorganizowane z dużym rozmachem Dni Śremu co wpływa na wyższe niż 50% wykonanie planu. Ogółem zorganizowano 316 różnych form (seanse, koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, zajęcia zespołów, kursy, warsztaty), w których uczestniczyło przeszło 36 tysięcy 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	42.355,31 ✓
Celem programu jest uzupełnianie i rozszerzanie szkolnych programów oraz kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie. Program wymaga dofinansowania kosztów organizacji, celem umożliwienia uczestnictwa poprzez niską odpłatność, ulgowe bilety i bezpłatne wstępy na imprezy środowiskowe. Plan finansowy na rok 2013 wykonano w 58,58%.	
W okresie sprawozdawczym zorganizowano:	

1. Koncerty:

- „Kogel Mogel” - comiesięczne muzyczne spotkania edukacyjne w Kinoteatrze – muzyka klasyczna i współczesna.

2. Przeglądy, konkursy, spektakle:

- XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG' 2013 odbył się w dniach od 14 maja do 17 maja w Hali Bazar w Śremie. Już po raz trzeci Przegląd został wzbogacony o inne dziedziny sztuki i imprezy towarzyszące, a mianowicie o konkurs plastyczny „Śladami pielgrzymek Jana Pawła II” nagrodzony książkami o Janie Pawle II i warsztaty wokalne przeprowadzone przez Kamilę Pałasz i Jacka Koniecznego. W całym programie Przeglądu uczestniczyło 968 osób. Wyróżnione przez jury prezentacje zostały nagrodzone statuetką stanowiącą Nagrodę Główną. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i okazjonalne notatniki. W tym roku w programie zrealizowano:
 - koncert Poldka Twardowskiego i Tomka Kamińskiego.
 - codzienne przesłuchania kończące się spotkaniem jury z opiekunami i omówieniem uzyskanej punktacji oraz wręczeniem podziękowań i wyróżnień,
- XXI Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy dla Dzieci i Młodzieży - dwudniowy konkurs z udziałem 35 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

3. Różne

- organizacja „Artystycznej Zimy w ŚOK” w czasie ferii zimowych – tydzień z „Nauką na wesoło” oraz tydzień warsztatowo rekreacyjny (taniec, kino, sztuka przestrzenna, zabawy w grupach),
- prezentacje dorobku artystycznego amatorskich zespołów Ośrodka na scenie Dni Śremu.

4. Edukacja filmowa:

- Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – co drugi tydzień (wtorki) prezentacje interesującego kina,

5. Kształcenie dzieci i młodzieży utalentowanej - realizowane poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, warsztatów. W I półroczu 2013 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.
- **Studio Plastyki** - zajęcia 1 raz w tygodniu, prowadzone w 3 grupach wiekowych. Grupa dorosłych prezentowała swoje prace na zorganizowanym w Kinoteatrze „Słonko” wernisażu. Prace były wystawiane również w „Orbicie” w Poznaniu. Dorośli uczestnicy wzięli udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Wrocławia na wystawę czasową zorganizowaną w Galerii Narodowej „Od Cranacha do Picassa”. Na zakończenie sezonu zorganizowano w Ośrodku wystawę jednodniową.
- **Warsztaty:**
 - Tańca współczesnego – organizowane raz w tygodniu zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.
 - „Domowe Przedszkole” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia dwa razy w tygodniu.
 - „Akademia Mamy i Malucha” – zabawy edukacyjno artystyczne dla maluchów i ich rodziców, zajęcia dwa razy w tygodniu.
 - „Warsztaty Tańca” – nauka tańca baletowego, salsa i towarzyskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia prowadzone raz w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe.
 - „Świąteczna Minimanufaktura” – przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci przeprowadzane na terenie szkół w gminie.

Działalność środowiskowa

Celem programu jest zaspakajanie, kształtowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska. Zrealizowano 87,86% planowanych wydatków na 2013 rok. Wysokie wykonanie jest wynikiem realizacji najdroższej i najbardziej efektywnej imprezy „Dni Śremu”.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- **Scena Kinoteatru i nie tylko:**
 - Koncert Noworoczny,
 - Koncert zespołu Pectus,
 - Koncert Domu o Zielonych Progach,
 - Koncert Alvona Jonsona,
 - Koncert Kocina Kocińskiego,
 - Koncerty Operetkowe.
- **Imprezy:**
 - Dni Śremu - tradycyjna impreza plenerowa w dniach 08-09 czerwca z udziałem około 20 tysięcy Śremian, zorganizowana po raz siódmy na terenie Parku Miejskiego. Program prezentowany był na dużej scenie z udziałem miejscowych i zaproszonych zespołów tanecznych i muzycznych, pokazów, zabaw rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, dyskoteki, koncertów, pokazu fajerwerków i wielu innych imprez towarzyszących jak np. zjazd motocyklistów. Dni miasta uświetniły koncerty Akcentu, Libera, Kamila Bednarka i występ Kabaretu Paka. Gwiazdą tegorocznych Dni był Andrzej Piaseczny.
 - Koncert z okazji Święta 3-go Maja w Kinoteatrze „Słonko” – Elżbieta Adamiak.
 - „V Talent Show” – przegląd twórczości dzieci i młodzieży.
 - „Pasjonaci” – cykl imprez w Kinoteatrze „Słonko” o tematyce muzyczno filmowej dla ludzi dojrzałych, prowadzonych przez śremianina Zbigniewa Hoppe.
 - Recital saksofonowy J. Wiśniewskiego „Romantyczność” połączony z recytacją poezji miejscowych poetów.
 - Recital Roxany Tutaj w Kinoteatrze „Słonko”.
 - „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013” – program współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, realizowany dzięki zwycięskiemu projektowi złożonemu w celu kulturalnego uaktywnienia społeczności lokalnej – w pierwszym półroczu miała miejsce uroczysta inauguracja w Kinoteatrze „Słonko”, spotkania organizacyjne, nabór wniosków i rozstrzygnięcie konkursu. Realizacja zwycięskich projektów w ramach programu nastąpi w drugim półroczu 2013 roku.
- **Wystawy:**
 - Mała Galeria Kinoteatru „Słonko”: wystawa prac uczestników Studium Plastyki pn. „Kwiaty”, „W rytmie flamenco i nie tylko...” oraz malarstwa Anny Radajewskiej.
- **Chór Moniuszko** - próby chóru 2 x w tygodniu.
- **Usługi, współorganizacja, obsługa nagłośnienia:**
 - Gala Noworoczna Burmistrza,
 - „Waszym Mamom” – festyn z okazji otwarcia domu samotnej matki i dziecka,
 - „Święto Flagi”,
 - Święto Policji,
 - wynajmy sali.

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna**75.652,09**

Wykonano 80,06% planowanych na rok 2013 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych	65.169,78
• koszt przesyłek kopii filmowych	1.921,65
• obsługa systemu internetowej sprzedaży biletów	316,40
• okulary do projekcji 3D	3.856,00
• opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF)	4.388,26

Opis

Statystyka działalności projekcyjnej w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- wyświetlono 66 tytułów,
- zorganizowano 259 seansów,
- uczestniczyło 9.513 widzów.
- Działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
- piątek, sobota i niedziela - projekcja aktualnego tytułu: 232 seanse obejrzało 7.940 widzów,
- wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 12 seansach projekcyjnych uczestniczyło 284 widzów,
- Kino wakacyjne – odbyło się 15 seansów z udziałem 1289 dzieci, sfinansowane w 50% przez Gminę Śrem.

6. Koszty amortyzacji**0,00**

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami naliczone jednorazowo na koniec roku.

7. Inwestycje**0,00****STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ****44.313,15****I. Należności****27.413,53**• **Z tytułu dostaw i usług****4.972,50**

- niewymagalne 4.972,50
- wymagalne 0,00

• **Z tytułu podatków****22.441,03**

- niewymagalne 22.441,03
- wymagalne 0,00

II. Zobowiązania**16.899,62**• **Z tytułu dostaw i usług****3.789,18**

- niewymagalne 3.789,18
- wymagalne 0,00

• **Z tytułu podatków****7.721,00**

- niewymagalne 7.721,00
- wymagalne 0,00

• **Z tytułu ubezpieczeń****5.389,44**

- niewymagalne 5.389,44
- wymagalne 0,00

Śrem, dnia 18 lipca 2013 roku.

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
tel. (061) 28-35-904, fax. 28-10-081
NIP 785-10-06-437

6

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Dziukowska

Dyrektor

mgr Ewa Kaźmierczak