

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY w 2011 roku**

L.P.	Nazwa	Poz. §	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik %
1	2	1	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	I.	2 663,00	2 662,77	99,99%
1	zapasy	x	33 377,00	33 376,51	100,00%
2	środki pieniężne	x	9 847,00	9 847,94	100,01%
3	należności	x	20 387,00	20 386,72	100,00%
4	zobowiązania	x	60 948,00	60 948,40	100,00%
II.	Przychody ogółem	II.	1 712 527,00	1 710 034,41	99,85%
1	wpływy z usług	0 83	327 000,00	326 579,62	99,87%
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	0 84	10 000,00	9 184,37	91,84%
3	pozostałe odsetki	0 92	1 500,00	974,79	64,99%
4	otrzymane darowizny	0 96	6 000,00	5 742,00	95,70%
5	wpływy z różnych dochodów	0 97	13 000,00	12 526,63	96,36%
6	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
7	dotacja przedmiotowa na realizację zadania	2620	80 000,00	80 000,00	100,00%
8	dotacja celowa z budżetu państwa	2800	134 527,00	134 527,00	100,00%
9	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	6220	20 000,00	20 000,00	100,00%
III.	Razem suma bilansowa (I+II)	III.	1 715 190,00	1 712 697,18	99,85%
IV.	Wydatki ogółem	IV.	1 704 896,00	1 697 240,25	99,55%
1	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 020	129,00	128,94	100,00%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010	925 000,00	924 261,08	99,92%
3	honoraria (umowy o dzieło, tantiemy)	4 090	50 000,00	49 463,34	98,93%
4	wynagrodzenia bezosobowe	4 170	5 000,00	4 712,00	94,24%
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	140 000,00	139 596,83	99,71%
6	składki na Fundusz Pracy	4 120	13 000,00	12 824,98	98,65%
7	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 040	6 020,00	6 019,29	99,99%
8	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 125,00	3 125,00	100,00%
9	zakup materiałów i wyposażenia	4 210	154 000,00	153 298,82	99,54%
10	zakup energii	4 260	46 000,00	45 478,93	98,87%
11	zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4 270	17 000,00	16 724,37	98,38%
12	zakup usług zdrowotnych	4 280	90,00	90,00	100,00%
13	zakup usług pozostałych	4 300	239 000,00	237 998,76	99,58%
14	zakup usług dostępu do sieci internet	4 350	2 000,00	1 878,18	93,91%
15	opłaty zakupu usług telefonii komórkowej	4 360	3 000,00	2 159,20	71,97%
16	opłaty zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 370	5 600,00	5 500,23	98,22%
17	podróże służbowe krajowe	4 410	1 800,00	1 638,47	91,03%
18	różne opłaty i składki	4 430	12 000,00	11 047,10	92,06%
19	odpisy na ZFSS	4 440	35 000,00	34 214,45	97,76%
20	podatek od nieruchomości	4 480	89,00	89,00	100,00%
21	podatek VAT	4 530	26 500,00	26 451,56	99,82%
22	pozostałe odsetki	4 580	60,00	57,26	95,43%
23	różnice kursowe	4 950	483,00	482,46	99,89%
24	wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	20 000,00	20 000,00	100,00%
V.	Stan środków na koniec roku	V.	10 294,00	15 456,93	150,15%
1	zapasy	x	20 000,00	20 205,05	101,03%
2	środki pieniężne	x	9 000,00	7 868,43	87,43%
3	należności	x	5 000,00	17 981,25	359,63%
4	zobowiązania	x	23 706,00	30 597,80	129,07%
VI.	Razem suma bilansowa (IV +V)	VI.	1 715 190,00	1 712 697,18	99,85%

Zamojski Dom Kultury w 2011r. prowadził wielokierunkową działalność na rzecz upowszechniania kultury i sztuki poprzez aktywną animację życia kulturalnego społeczności lokalnej, wszechstronną edukację kulturalną i kształtowanie postaw aktywnego w niej uczestnictwa. Zadania te realizowane były

poprzez interdyscyplinarne przedsięwzięcia plenerowe, konkursy, przeglądy, warsztaty, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania autorskie, wydawnictwa, stałe formy pracy. Adresatami tych działań były szerokie kręgi odbiorców i grupy elitarne. Przedsięwzięcia te zwiększały atrakcyjność turystyczną miasta i wpływały na jego rozwój. ZDK w 2011 roku był organizatorem:

- 8 interdyscyplinarnych przedsięwzięć plenerowych, szacunkowa liczba ok. 45 tysięcy widzów:

- 36 *Zamojskie Lato Teatralne* (min. 11 spektakli teatrów zawodowych, 3 amatorskie, 3 studentów Szkoły Aktorskiej Machulskich, 2 koncerty muzyczne, plenerowa wystawa fotograficzna.

Szacunkowa liczba odbiorców ok. 10 tys. Koszt 168 934,15 zł. Na realizację 36 ZLT pozyskano:

- dotację celową z Miasta Zamość: 100 000,00 zł.
- dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Zamościu: 5 000,00 zł.
- dofinansowanie Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin: 5 000,00 zł.
- sponsorzy, wpływy ze sprzedaży biletów: 68 104,04 zł

- *XVII Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”*, ok. 12 tys. odbiorców,
- *IV Kołędowanie Zamojskie*, ok. 2 tys. odbiorców,
- *35. Kiermasz Wielkanocny*, ok. 3 tys. odbiorców,
- *Adres: ulice poetyckie – Leśmianowska Ulica Poetycka*, ok.1 tys. odbiorców, zrealizowane min. z dotacji MKiDN w wysokości 15 300,00 zł,
- *Zamojska Arlekinada 2011 - „Bal na dworze Zamojskiego”*, ok.1 tys. widzów, zrealizowane min. z dotacji UM Zamość w wysokości 19 227,00 zł.

ZDK był współorganizatorem przedsięwzięć plenerowych realizowanych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne, zapewniając nagłośnienie, oświetlenie, pomoc organizacyjną i merytoryczną:

- *X Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych EUROFOLK – Zamość 2011* (8 zespołów zagranicznych, 2 z Polski), ok. 15 tys. widzów,
- *Festiwal „Wszystko gra w Zamościu”*, ok. 1 tys. widzów.

- 11 konkursów i przeglądów; z zakresu teatru i recytacji – 4, literatury – 3, muzyki – 2, fotografii – 1, twórczości ludowej – 1, w tym o zasięgu międzynarodowym – 1, ogólnopolskim – 1, regionalnym – 7, lokalnym – 2. Większość to konkursy z długoletnią tradycją, cieszące się uznaniem i zainteresowaniem, (*25. Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Debiut”*, *Zamojskie Premiery Teatralne*, *35. Konkurs na Palmę i Pisanę Wielkanocną*, *Zamojski Przegląd Powiatowy V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”*, *XVI Konkurs Fotograficzny „Zdjęcie Roku 2010”*, *XIII Konkurs Poetycki im. S. Buczyńskiego*, *7 Zamojskie Spotkania Wokalne „piosenka w teatralnej masce”*, *Konkurs Dramaturgiczny „Szukamy Polskiego Szekspira”*, *Konkurs „U Progu Kariery”*, *15. Jesienny Konkurs Recytatorski*, *Trzynaste Grudniowe Spotkania Recytatorskie „Recytacje z Dynamitem”*). Uczestniczyło w nich ogółem **835 osób**.

- 9 warsztatów artystycznych (teatralne – min. prowadzone przez aktorów neTTheatre i Teatr Coincidentia, literackie, taneczne, wokalne), w których uczestniczyło, doskonalić swoje umiejętności artystyczne, ok. **300 osób**.

- 15 spektakli teatralnych (oprócz spektakli ZLT) w wykonaniu teatrów zawodowych i amatorskich, w tym 6 spektakli dla dzieci w ramach cyklicznego działania pn. *Sezam Teatralny* oraz 2 spektakle w ramach programu *Instytutu Teatralnego Teatr Polska*, ogółem ok. 2,5 tys. widzów.

- 15 koncertów zespołów amatorskich i zawodowych, (oprócz koncertów w ramach przedsięwzięć plenerowych), w tym *VII Eksplozja Zespołów Muzycznych*, *IV Zamojskie Muzykalia 2011*, *koncert zespołów thrashmetalowych*, *koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca*, **koncert TSA w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego**, ok. 5,5 tys. widzów.

- 5 przedsięwzięć literackich, spotkań autorskich – w tym *Literacki Szlak Roztocza*, *Spotkanie na schodach*, *promocja książek „Europolizacja” Anny Jawor* i *„W cieniu kopuły” Roberta Horbaczewskiego*, *„Poeci obecni słowem”*, ponad 300 uczestników.

- 14 wystaw; fotografii, malarstwa, grafiki, plakatu, w tym 5 w holu ZDK i 9 w Galerii ZDK „Drugie Piętro Strefa Sztuki” sponsorowanej przez KJ Investment S. Kullar i Wspólnicy, ok. 5 000 odbiorców.

- 11 Gield Kolekcjonerskich, cykliczne niedzielne spotkania kolekcjonerów, ok. 1 500 osób.

Ogółem ZDK był organizatorem **89 przedsięwzięć własnych**, w tym 32 biletowanych (koncerty, spektakle). Liczba uczestników, widzów, ogółem ok. 70 000 osób. ZDK wynajmował również pomieszczenia na działalność kulturalną agencjom artystycznym, instytucjom kultury, oświaty, stowarzyszeniom. Ogółem zorganizowano w ramach wynajmu **54 imprezy** (spektakle, koncerty), w tym 38 dla dzieci i młodzieży – ok. 20 000 widzów.

W **15 stałych formach pracy** ZDK (*Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”-7 grup* oraz *Kapela Ludowa*, *Zespół Muzyki Dawnej „Capella All Antico”*, *Studio Piosenki Autorskiej*, *Grupa Teatralna Glosa*, *Grupa wokalna „Gaudeamus”*, *Klub Malucha*, *Stacja Creativ*, *Grupa „Utopia”*, *Klub Fantastyki*

„Czerwony Smok”, Klub Gier Karcianych „Magic”, Grupa tańca „Bez Orientu Team”, Grupa tańca Breakdance, Grupa taneczna SBC, zespoły muzyczne) czynnie uczestniczyło **461 osób**. Zespoły artystyczne swoimi występami uświetniały zamojskie imprezy i uroczystości, promowały Miasto Zamość, region w kraju (min. Kalisz, Lublin, Stary Sącz, Jarosław, Puławy, Wieliczka, Biała Podlaska, Wieliszew, Wilanów, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Gołcza) i poza jego granicami, w Portugalii, Chorwacji, Serbii.

Działalność wydawnicza – Zamojski Kwartalnik Kulturalny. W 2011 r., wydano 4 numery, w nakładzie 500 egz. każdy. Koszt wydania ZKK wyniósł 18 075,00 zł w tym: druk 13 435,00 zł, honoraria autorskie 4 640,00 zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9 184,37 zł. Na wsparcie kosztów druku pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Zamościu - 2 000,00 zł i Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin - 1 000,00 zł.

W ramach współpracy i porozumienia ze stowarzyszeniami ZDK udostępniał swoje zasoby na zajęcia min. Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, Zamojskiego Chóru Contra /do września 2011r./ Z pomieszczeń ZDK korzystali odpłatnie Szkoła M. i J. Myków, M-2. ZDK prowadził również stałą współpracę z innymi zamojskimi stowarzyszeniami i nieformalnymi grupami artystycznymi, twórcami umożliwiając występy, udzielając pomocy organizacyjnej i merytorycznej, udostępniając pomieszczenia, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą. ZDK zapewniał obsługę miejskich imprez, uroczystości i świąt państwowych.

Działalność administracyjno – gospodarcza. W roku 2011 wykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy dozоровe, przeglądy i bieżące naprawy sprzętu nagłośniającego, oświetleniowego, okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, oświetlenia awaryjnego i scenicznego, urządzeń scenicznych, instalacji elektrycznej. Podjęto działania poprawiające estetykę pomieszczeń min. malowanie i wymiana oświetlenia. Dokonano wymiany pionu sanitarnego toalet głównych, podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z wymogami ustawy zostały zakupione i wprowadzone kasy fiskalne. Z dotacji celowej na realizację planów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł dokonano wymiany drzwi ewakuacyjnych sali widowiskowej oraz impregnacji okotowania sceny.

ZDK prowadził gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz według zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Koszty działalności pokrywał z dotacji samorządowej, dotacji celowych (UM Zamość, MKiDN, Starostwa Powiatowego, Zamojsko - Roztoczańskiego Związku Gmin), środków pozyskanych od sponsorów i darczyńców oraz wpływów z działalności min. wynajem pomieszczeń, sprzętu, obsługi.

Łącznie na działalność jednostka pozyskała przychody w wysokości **1 710 034,41** z tego:

- sprzedaż usług działalności statutowej (przychody prowadzonych zajęć, sprzedaż biletów itp.)	158 837,29
- dotacje	1 355 027,00
- darowizny	5 742,00
- sponsoring	44 512,19
- pozostała sprzedaż usług (wynajem sal i sprzętu)	123 230,14
- przychody ze sprzedaży Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego	9 184,37
- pozostałe przychody	13 501,42

Na realizację zadań statutowych jednostka pozyskała/otrzymała dotacje:

- na bieżącą działalność w wysokości 1 120 500,00 zł,
- na realizację zadań: „Zamojskie Lato Teatralne” i „Zamojska Arlekinada” – 119 227,00 zł, umowa nr 375/2011, „Inspirujemy i wychowujemy” – 80 000,00 zł, umowa nr 252/2011, z budżetu M. Zamość,
- na realizację zadania „Leśmianowska ulica poetycka” – 15 300,00 zł, umowa nr 05073/11/FPK/IK, z MKiDN,
- na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł.

Koszty funkcjonowania związane z działalnością bieżącą ZDK wyniosły **1 697 240,25** w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne 1 079 807,89 co stanowi 63,60% całości kosztów. Zatrudnienie na 31.12.2011r.: 38 pracowników – 29,32 etaty, w tym: 21 pracowników merytorycznych (14,07 etatów), 17 pracowników administracji i obsługi (15,25 etatów). Średnia płaca w 2011r. wyniosła 2 589,25.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 128,94 dot. zakupu napojów dla pracowników podczas Zamojskiego Lata Teatralnego.
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), kwota 4 712,00 co stanowi 0,30% całości kosztów.
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń, kwota 6 019,29 co stanowi 0,40% całości kosztów.

- Honoraria (umowy o dzieło i tantiemy), kwota 49 463,34 co stanowi 2,90% całości kosztów.
- Wydatki na zadania statutowe wyniosły 537 108,79 i stanowią 31,60% całości kosztów w tym:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) kwota 45 478,93,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć, itp.) kwota 153 298,82,
 - usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, kwota 9 537,61,
 - zakup usług pozostałych (spektakli, noclegów, wyżywienia itp.) kwota 238 088,76,
 - podróże służbowe pracowników w kwocie 1638,47,
 - zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy, kwota 16 724,37,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, budynków, akredytacje w konkursach itp.) kwota 11 047,10,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 34 214,45,
 - podatek VAT, kwota 26 451,56,
 - podatek od nieruchomości, kwota 89,00,
 - pozostałe koszty(różnice kursowe, odsetki, inne) kwota 539,72.
- Wydatki majątkowe (zakup trzech kompletów drzwi do sali widowiskowej oraz imprezacja okotowania sceny) kwota 20 000,00 co stanowi 1,20% całości kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 wyniósł:

1. Zapasy	20 205,05
2. Środki pieniężne	7 868,43
3. Należności:	17 981,25
- <i>należności wymagalne z tytułu dostaw i usług</i>	2 363,32
- <i>należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług</i>	10 625,44
- inne należności niewymagalne	4 992,49
4. Zobowiązania;	30 597,92
- <i>zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług</i>	30 147,80
- <i>zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków, ZUS i innych</i>	450,00