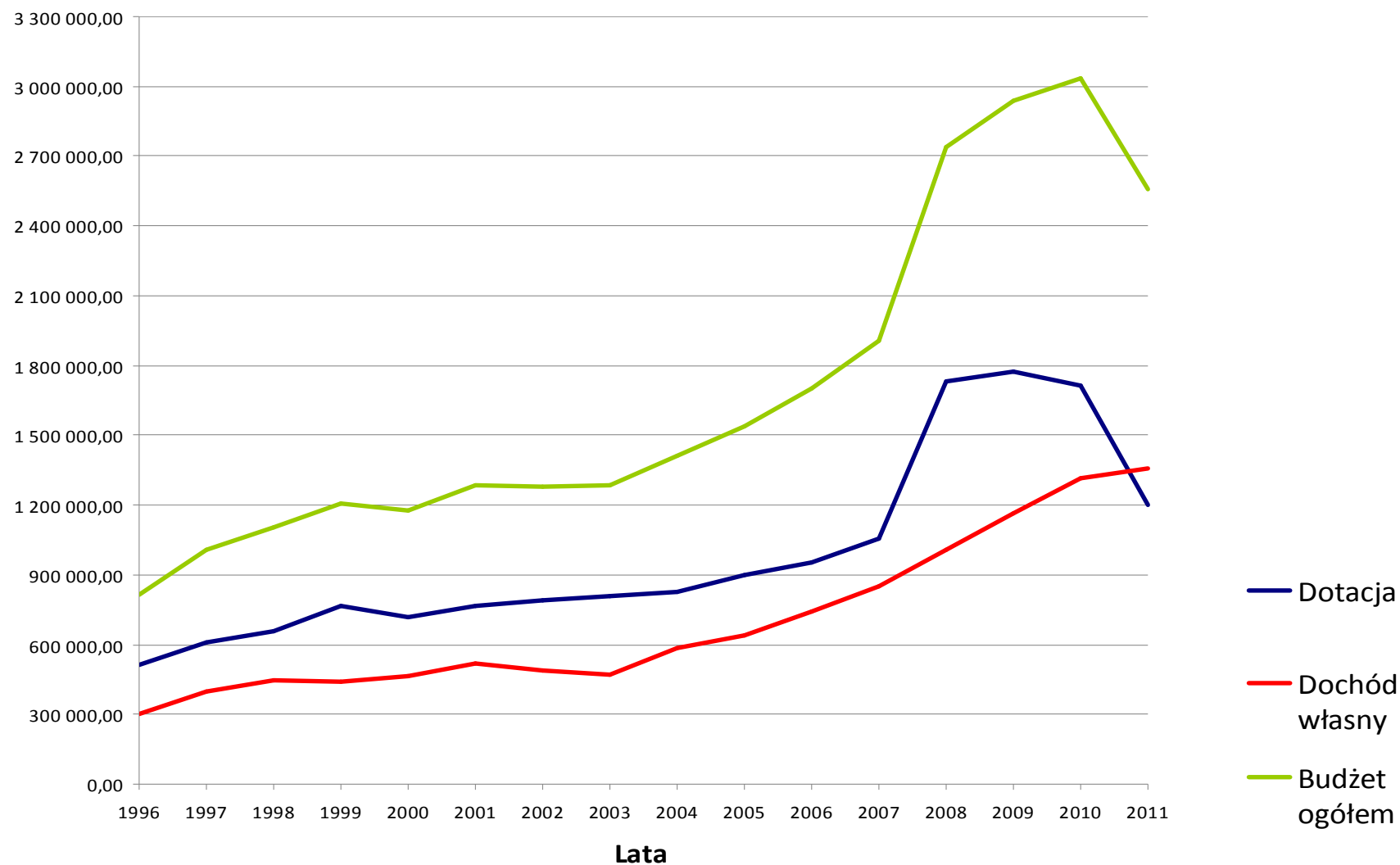
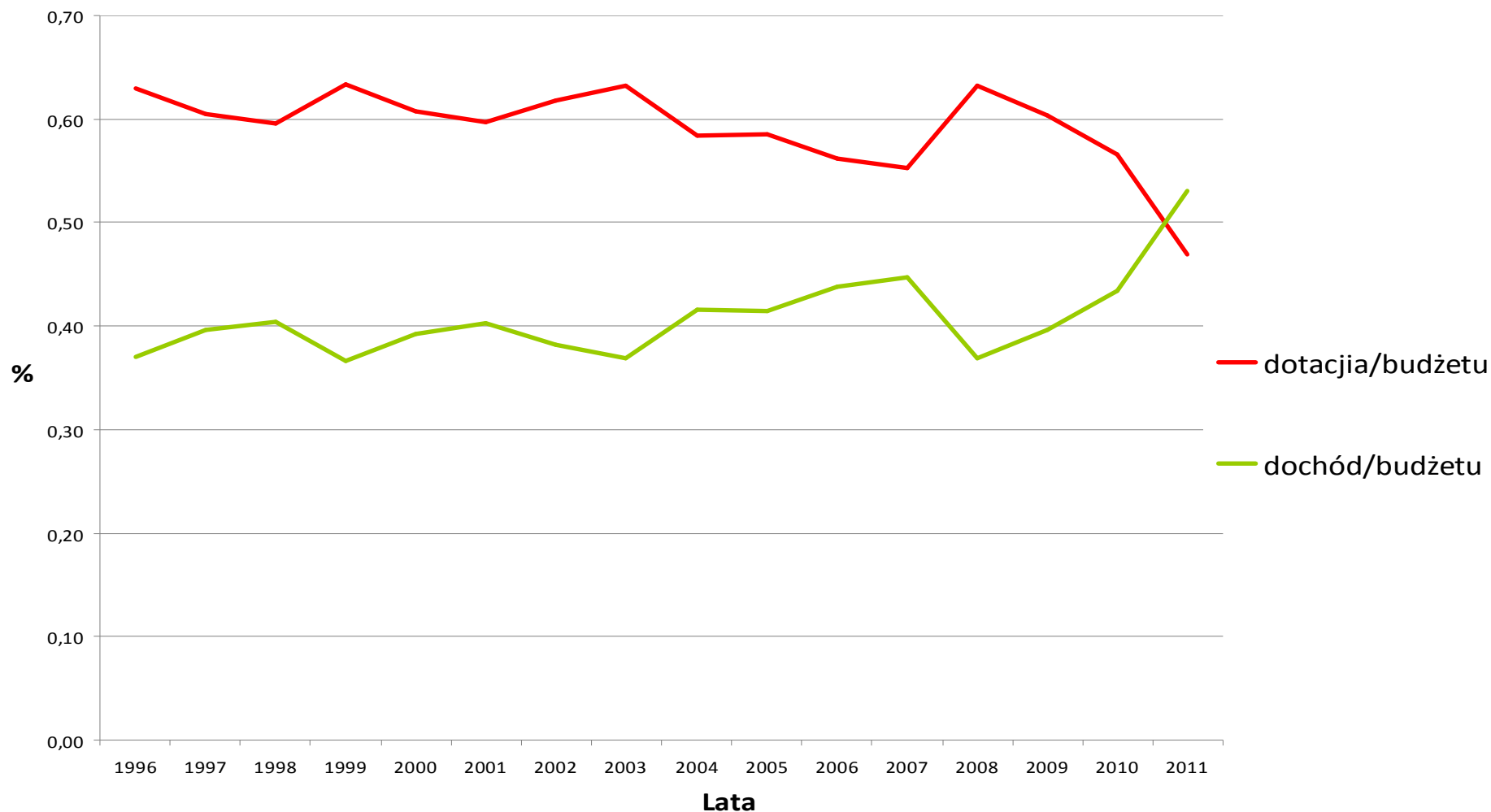




Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011



Wskaźnik dotacji i dochodów własnych w stosunku do budżetu w DK „ŚWIT” 1996-2011



**Budżet Domu Kultury „Świt”
w 2010 r. wynosił 3 032 202,67**

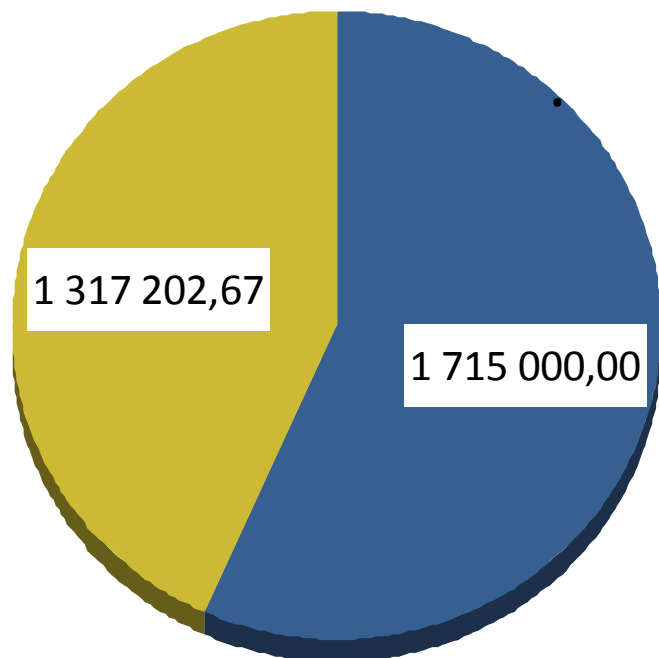
natomiast

w 2011 r. wynosi 2 555 620,00

**Dotacja samorządowa (r.r) uległa
zmniejszeniu o 30% przy
jednoczesnym wzroście dochodów
własnych o 3%. w stosunku do 2010r.**

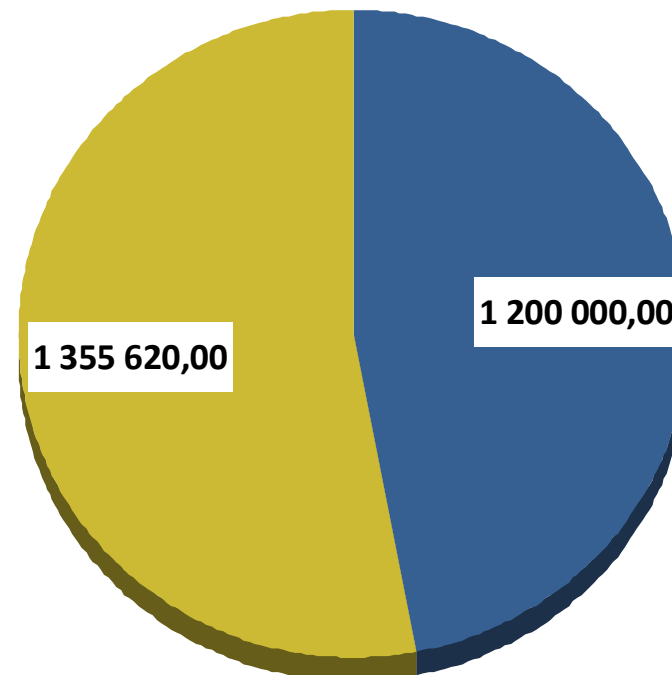
BUDŻET DK „ŚWIT”

2010r.



■ Dotacja ■ Dochód własny

2011r.

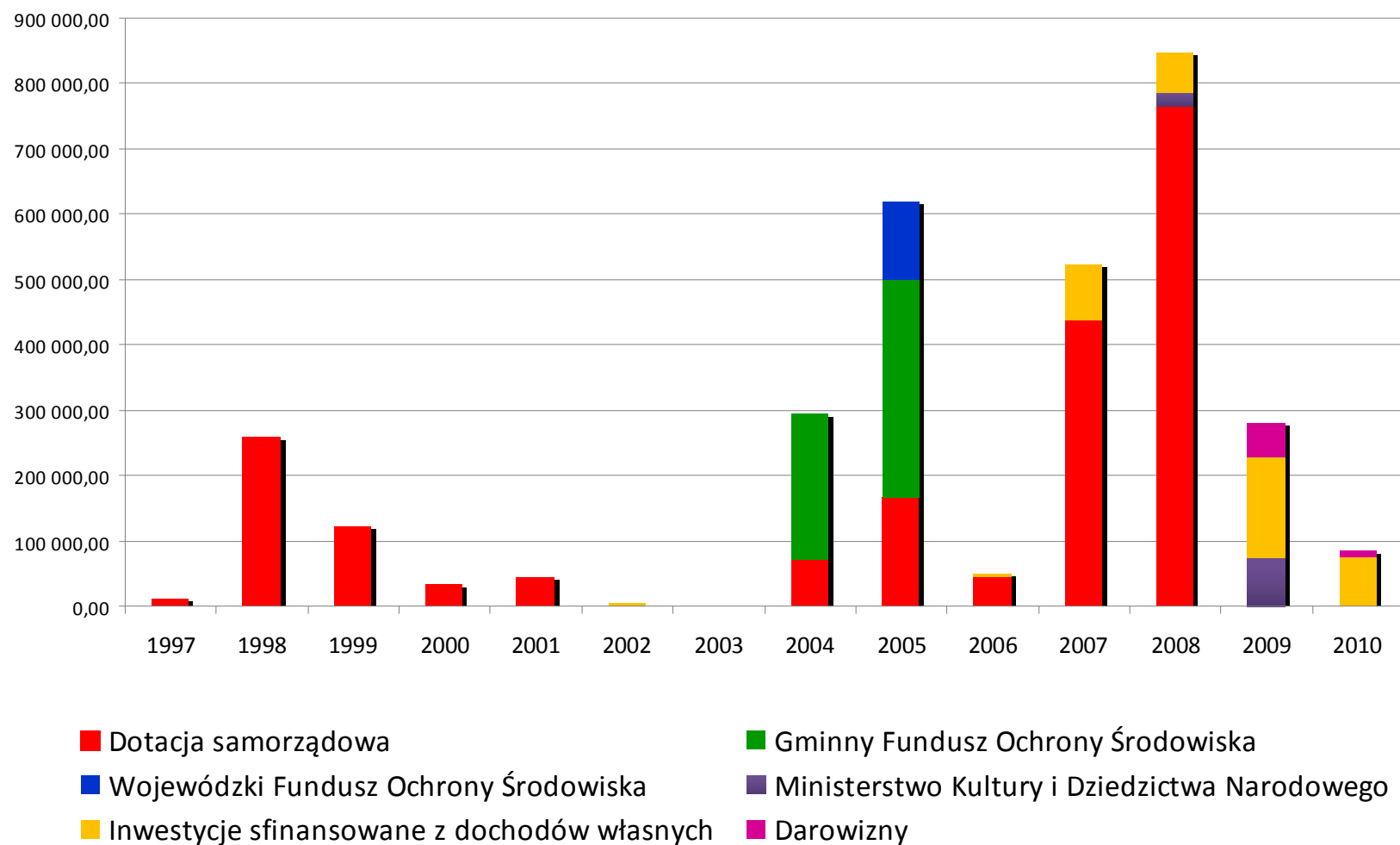


■ Dotacja ■ Dochód własny

W celu zrównoważenia budżetu w 2011 r., zmuszeni byliśmy do podjęcia następujących kroków:

- **Likwidacji większości imprez i zajęć wymagających dofinansowania lub radykalne zmniejszenie związanych z nimi nakładów.**
- **Rezygnacji ze wszystkich planów związanych z remontami, konserwacją i ew. awariami.**
- **Rezygnacji z większości szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje naszych pracowników.**
- **Wzrostu opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach stałych i cen biletów na imprezy.**

Wydatki na inwestycje i remonty Domu Kultury "Świt" ze środków samorządowych i pozabudżetowych 1997 - 2010



Niezależnie od dotacji i dochodów własnych, od wielu lat aktywnie staramy się pozyskiwać środki aplikując o nie do różnych funduszy pozabudżetowych.

W ten sposób, w ostatnich latach, udało nam się wykonać prace termorenowacyjne, **wymienić okna, ocieplić całe pokrycie dachowe, zainstalować piec CO na pellet (ciągle tańszy od oleju opałowego), wyposażyć w nowoczesny sprzęt informatyczny pracownię komputerową, ceramiczną, poddać gruntownej modernizacji fortepian** i podjąć kilka innych podobnych działań lub wspomóc realizację niektórych imprez nie mających pełnego zabezpieczenia finansowego.

- **W 2009 roku złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na kwotę 530 367,00 zł. z tego otrzymaliśmy 88 633,00 zł co stanowi 16,71 % ogółu składanych wniosków**
- **W 2010 roku złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na kwotę 509547,00zł. z tego otrzymaliśmy 5760,00 zł co stanowi 1,13% ogółu składanych wniosków**
- **W 2011 roku złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na kwotę 136 744,60zł**

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nasza aktywność w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł pozabudżetowych oprócz niewątpliwych korzyści, gdy aplikacja zakończy się sukcesem, jest również zobowiązaniem budżetowym. W każdym bowiem przypadku wnioskodawca musi dysponować wkładem własnym w wysokości od 25% do nawet (w przypadku PISF) 50% wartości wniosku .

TERMOMODERNIZACJA DK „ŚWIT”

2004-2005

przed remontem



TERMOMODERNIZACJA DK „ŚWIT”

2004-2005

przed remontem



TERMOMODERNIZACJA DK „ŚWIT”

2004-2005

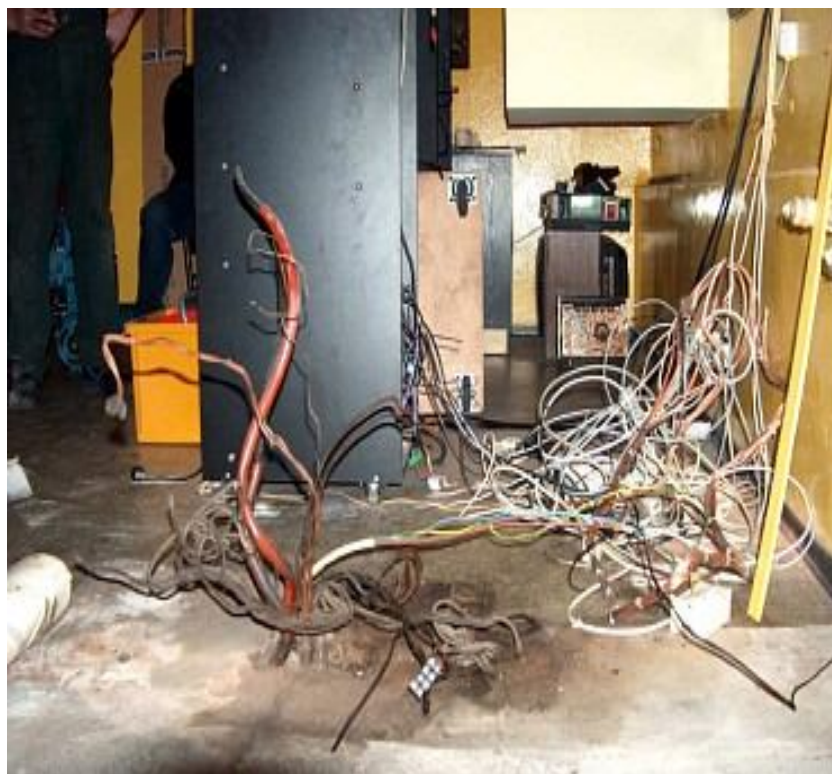
po remoncie



KABINA PROJEKCYJNA 2007-2008 przed remontem



KABINA PROJEKCYJNA 2007-2008 w trakcie remontu



KABINA PROJEKCYJNA 2007-2008

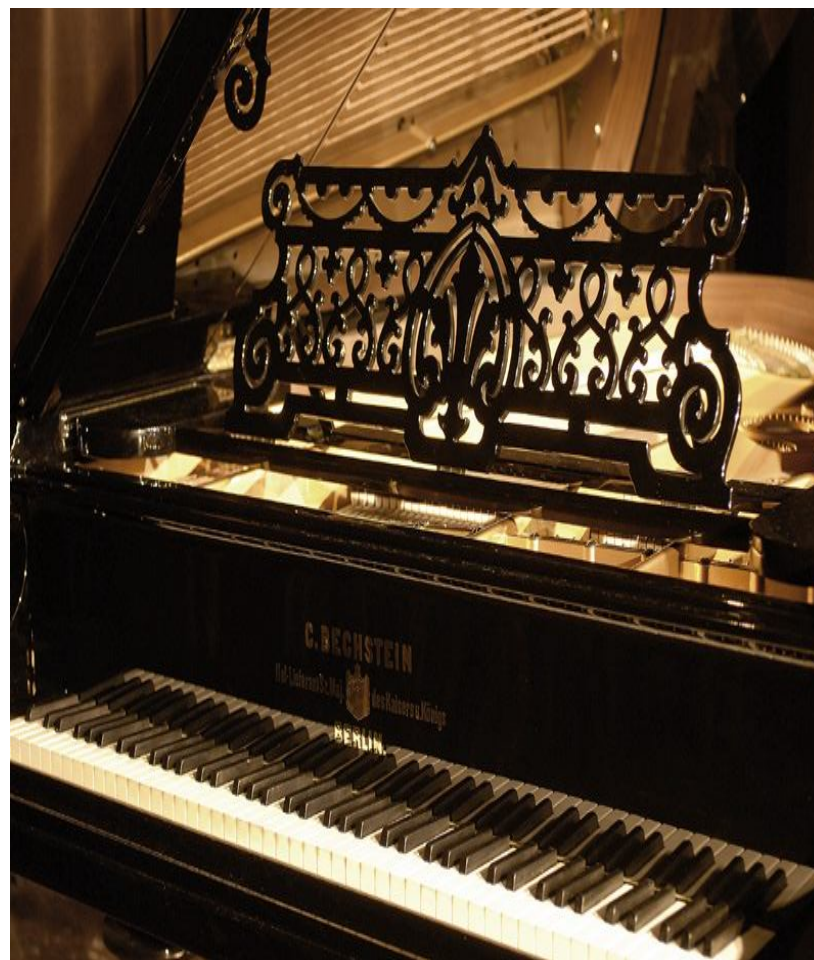
po remoncie



RENOWACJA FORTEPIANU BECHSTEIN 2008 R. przed remontem



RENOWACJA FORTEPIANU BECHSTEIN 2008 R. po remoncie



HOL GŁÓWNY 2008

przed remontem



HOL GŁÓWNY 2008

w trakcie remontu



HOL GŁÓWNY 2008

po remoncie



REMONT KORYTARZA W LEWYM SKRZYDLE NA PARTERZE 2008



ŁAZIENKI 2008

przed remontem



ŁAZIENKI 2008

w trakcie remontu



ŁAZIENKI 2008

po remoncie



ŁAZIENKI 2008

po remoncie



LIKWIDACJA BARIER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2008-2009 przed remontem



LIKWIDACJA BARIER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2008-2009 po remoncie



LIKWIDACJA BARIER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2008-2009 po remoncie



MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 2009 przed remontem



MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 2009 po remoncie



SALA PLASTYCZNA 2009

przed i w trakcie remontu



SALA PLASTYCZNA 2009

po remoncie



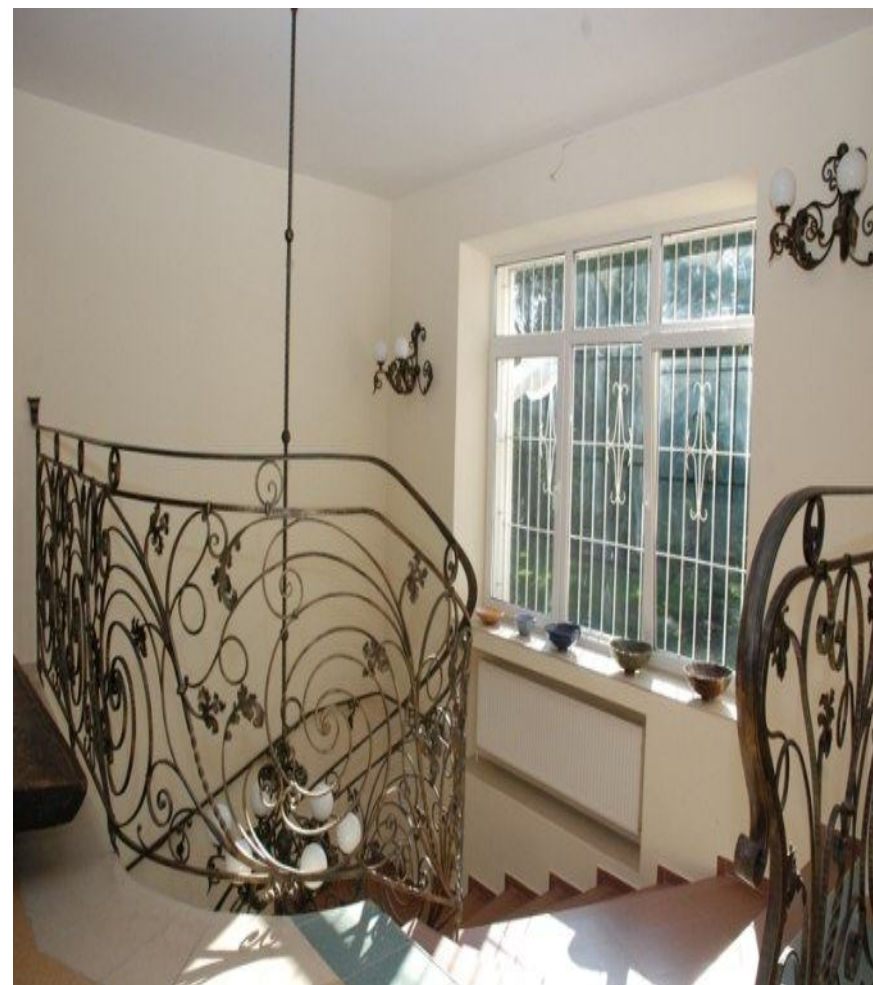
KLATKA SCHODOWA 2010

przed remontem



KLATKA SCHODOWA 2010

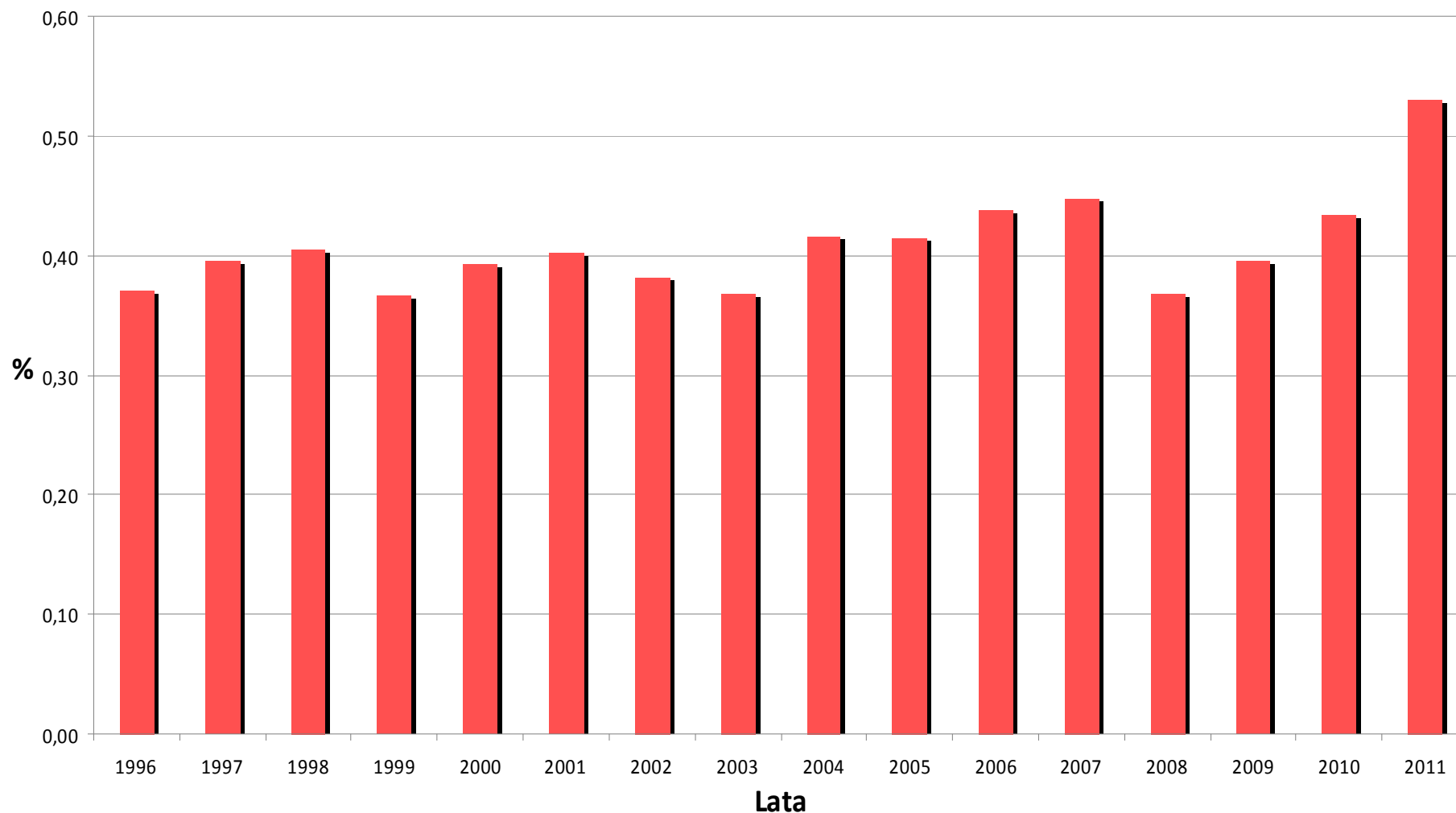
po remoncie



Wskaźnik poziomu dotacji (dotacja/budżet) DK "ŚWIT" 1996-2011



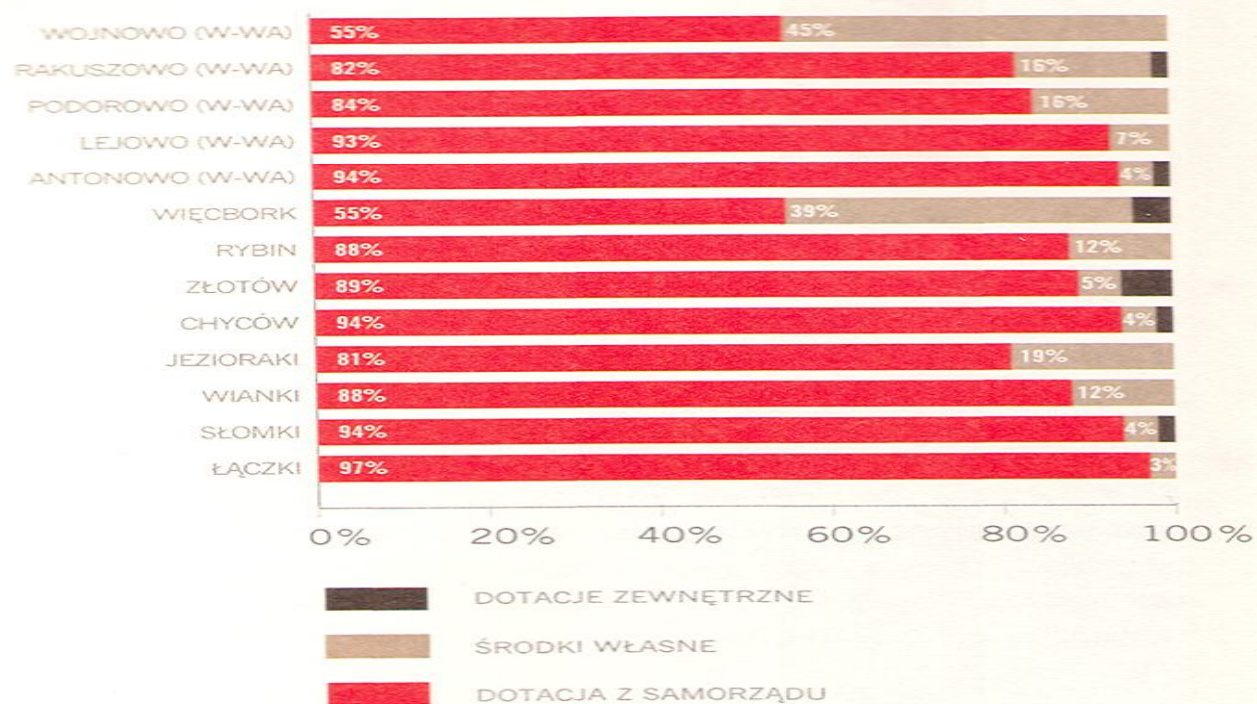
Wskaźnik poziomu dochodów własnych (doch. własny/budżet) w DK „ŚWIT” 1996-2011



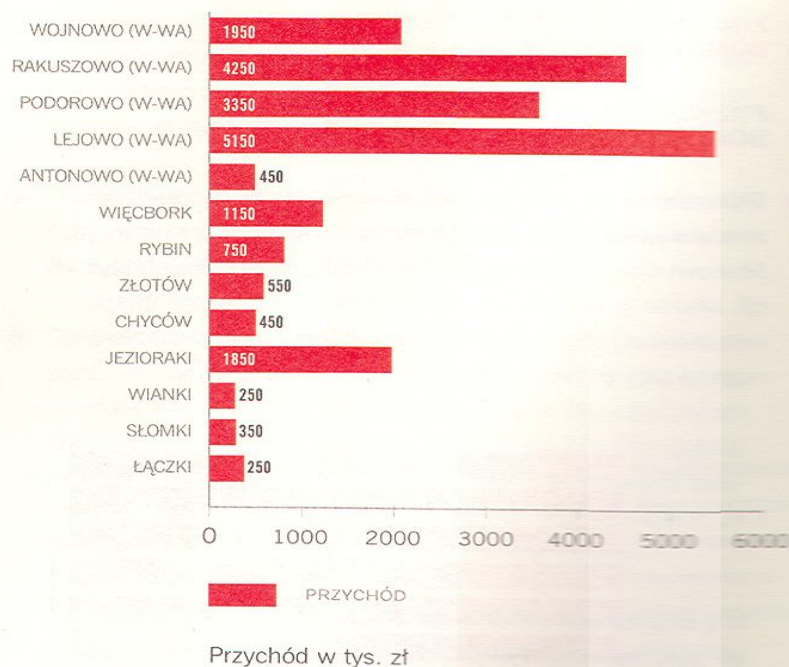
FINANSOWANIE DOMÓW KULTURY

PRZYCHODY DOMÓW KULTURY

- Głównym źródłem przychodów we wszystkich zbadanych domach kultury jest dotacja przyznawana przez samorząd. Stanowi ona od 55% do 97% całości przychodów instytucji. Można jednak postawić hipotezę, że możliwość finansowania kultury nie jest luksusem, z którego można skorzystać dopiero przy pewnym poziomie zamożności gminy.



Struktura przychodów wg źródeł

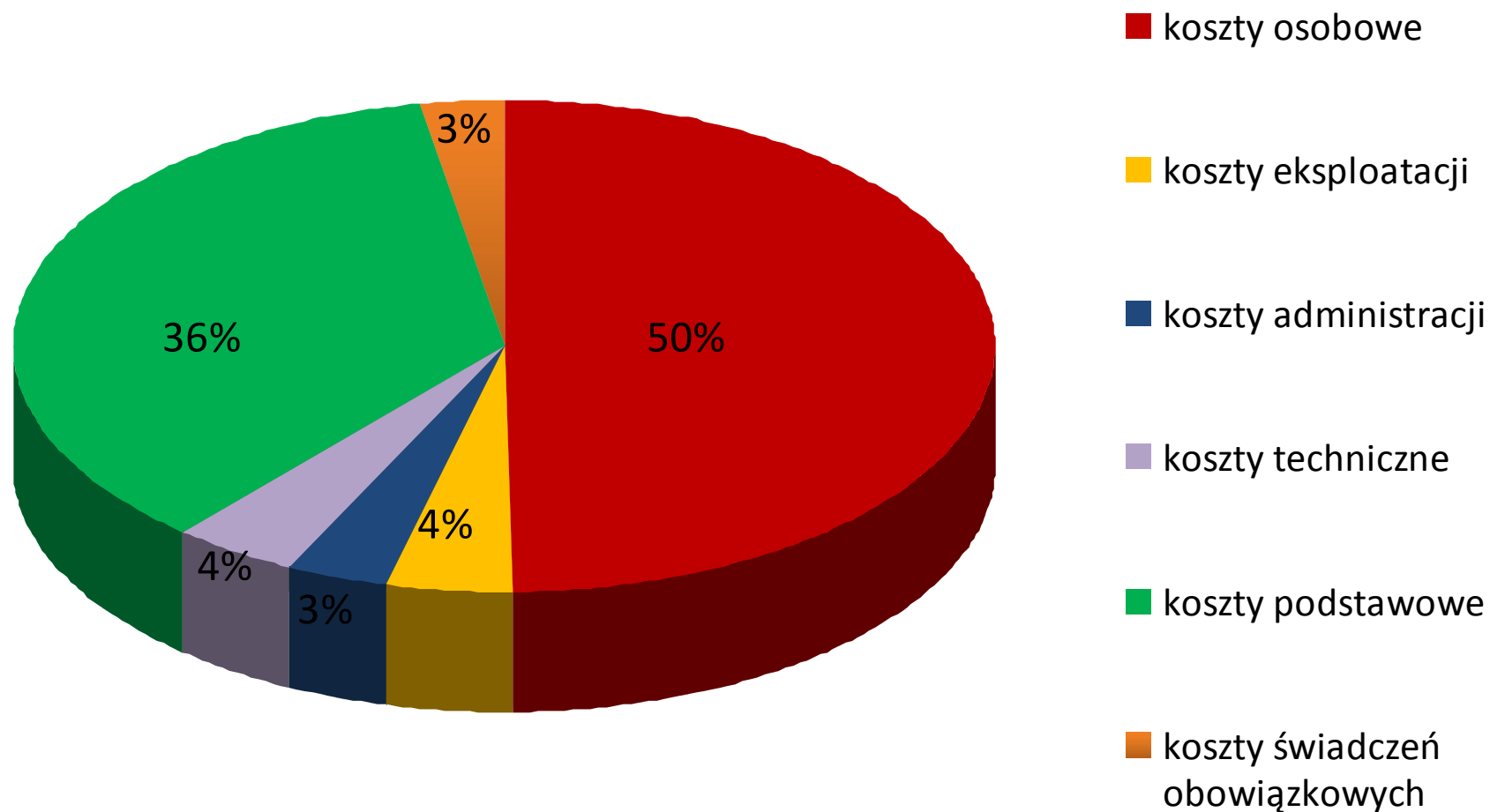


- W zebranych przez nas danych nie widać związku pomiędzy zamożnością gminy (mierzoną wielkością wydatków gminy w 2007 r. w przeliczeniu na mieszkańca) a gotowością gminy do finansowania kultury.
- Z dokumentów finansowych wynika, że dofinansowanie ze środków zewnętrznych nie jest istotnym źródłem przychodów w żadnym ze zbadanych domów kultury. W siedmiu ośrodkach pewna część przychodów pochodziła z tego źródła, jednak w żadnym z nich nie przekracza kilku procent udziału w całej sumie przychodów (największa wartość to 6%).

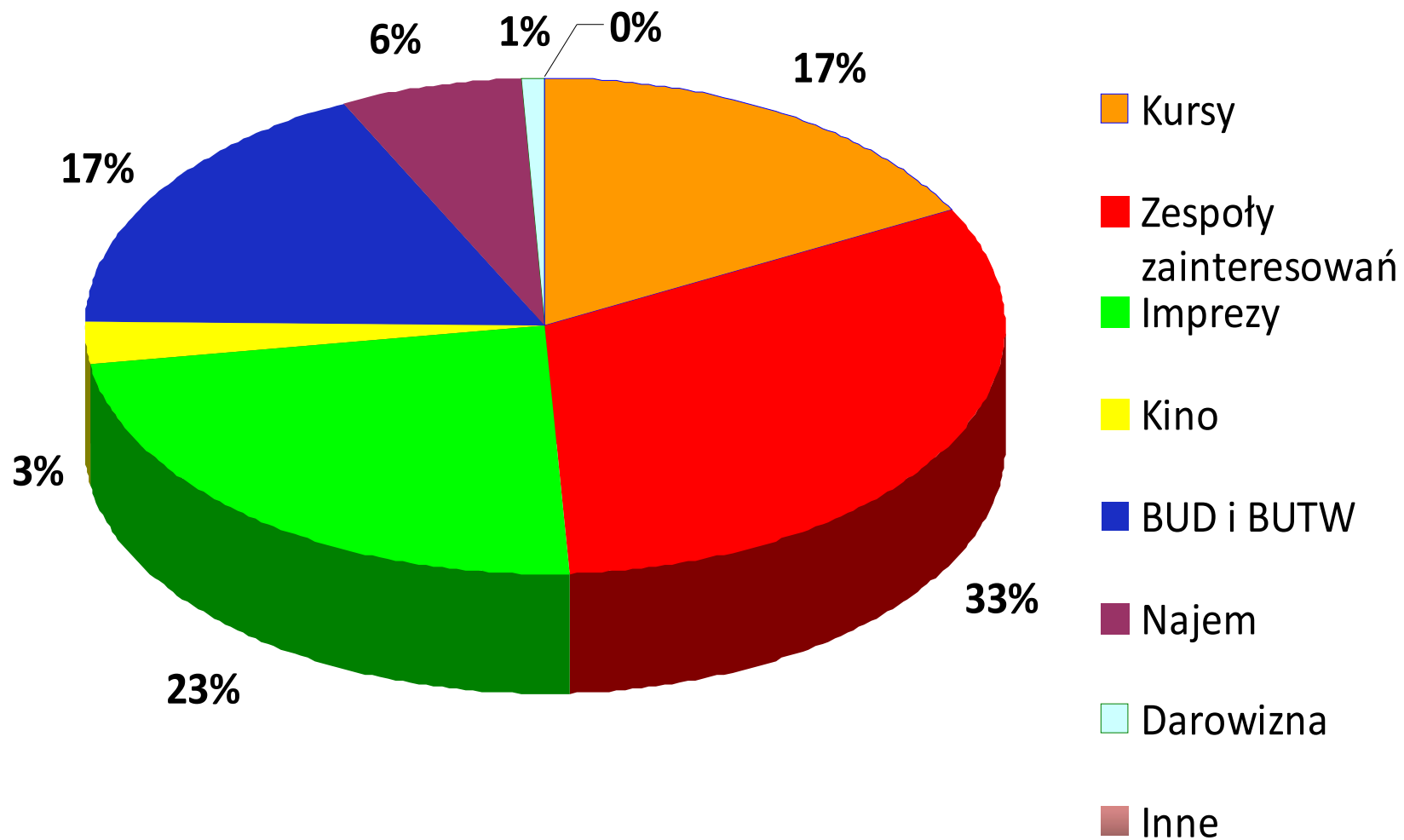
→ Między profilami przychodów domów kultury widać pewne podobieństwa. Na podstawie analizy skupień można wyróżnić takie modele finansowania domów kultury, jak:

- **PRZEDSIĘBIORSTWO KULTURALNE** – Ten typ struktury przychodów najpełniej realizuje model przedsiębiorstwa kulturalnego opisany w dyskusji problemów finansowania domów kultury. Nieco ponad połowa przychodów przedsiębiorstwa kulturalnego pochodzi z dotacji. Pozostała część to przede wszystkim środki finansowe z prowadzonej działalności.
- **INSTYTUCJA PUBLICZNA Z KOMPONENTEM KOMERCYJNYM** – Domy kultury tego typu opierają się przede wszystkim na dotacji, która stanowi od 81% do 88% ich przychodów. Pozostałą część budżetu stanowią dochody z działalności. Instytucje publiczne z komponentem komercyjnym nie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania. Z różnych względów skłaniają się w stronę modelu przedsiębiorstwa kulturalnego, jednak nie chcą lub nie mogą wdrożyć go w większym stopniu.
- **SOCJALNY DOM KULTURY** – W tym typie struktury przychodów najwyraźniej uwidacznia się ideał dostępności. Socjalne domy kultury opierają się prawie wyłącznie na dotacji. Stanowi ona od 89% do 97% przychodów. Własna działalność zapewnia tylko kilka procent wszystkich środków finansowych. Domy kultury tego typu najczęściej szukają możliwości finansowania z zewnętrznych źródeł, jednak wkład zewnętrzny jest mimo to raczej skromny – nie przekracza kilku procent przychodów.

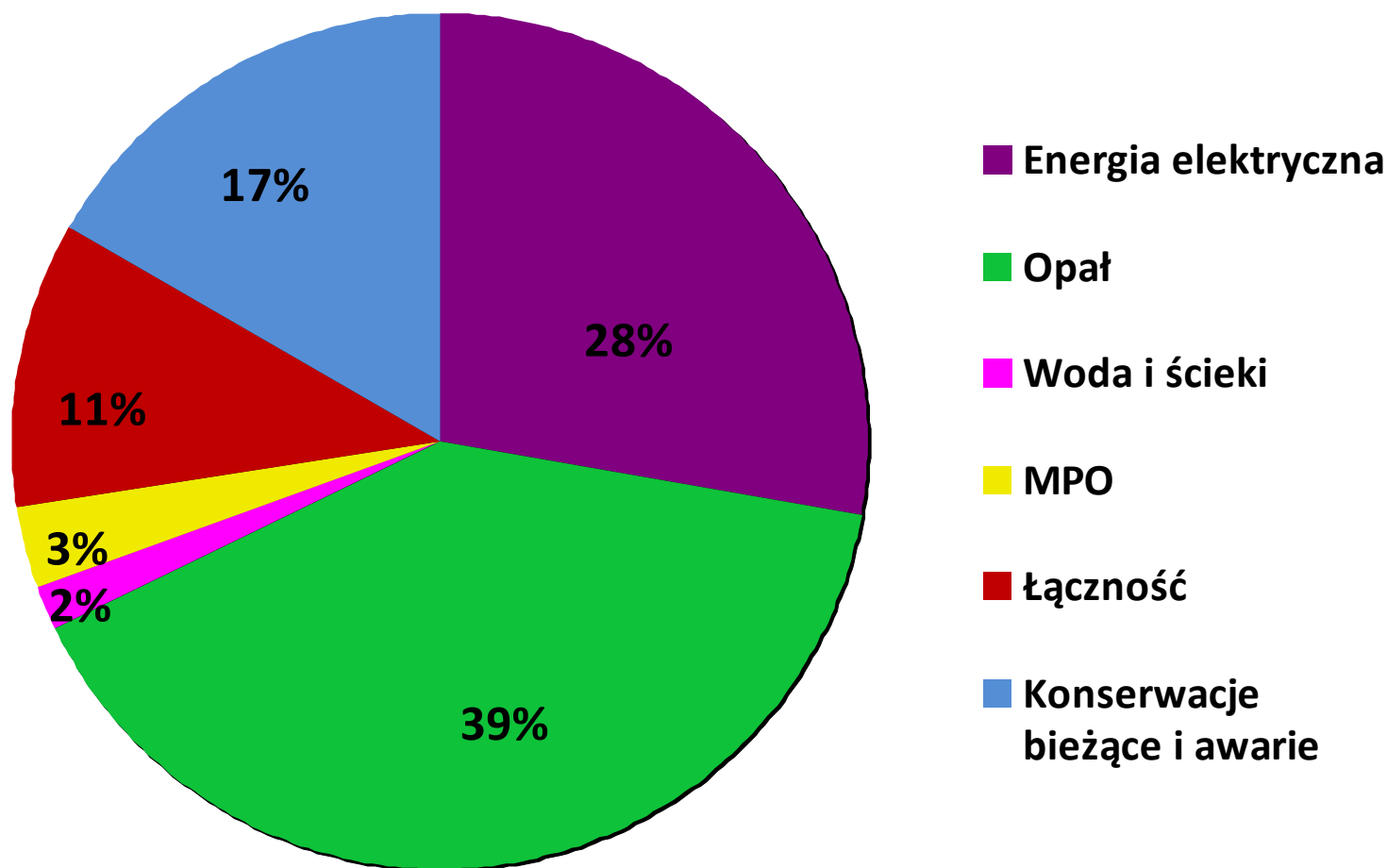
Struktura wydatków własnych DK "ŚWIT" 2010



Struktura dochodów własnych DK "ŚWIT" 2010



Koszty administracyjne związane z utrzymaniem obiektu DK „ŚWIT” 2010

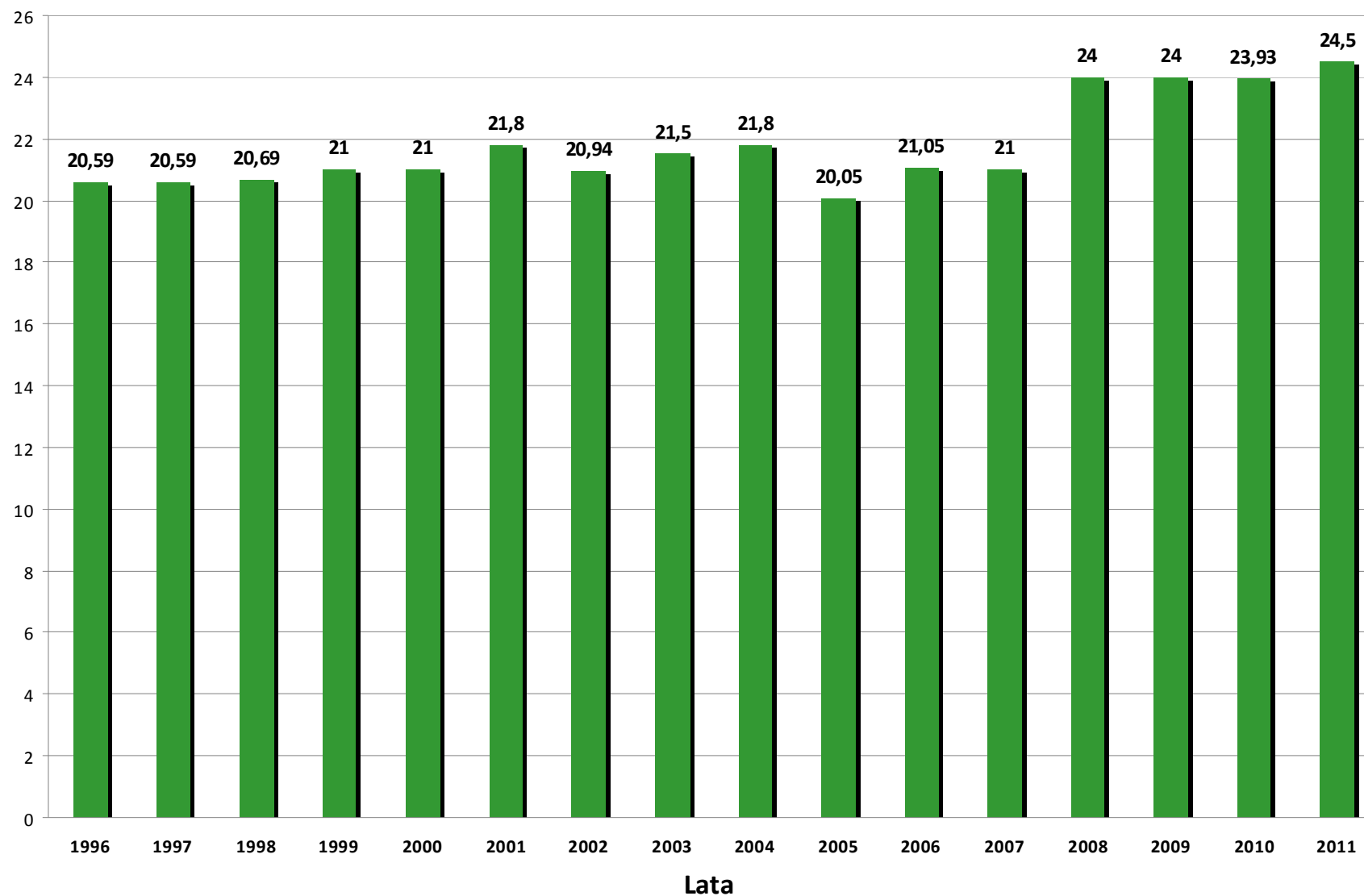


ZATRUDNIENIE W DK „ŚWIT”

Na dzień 31.XII. 2010r. obsada kadrowa wynosiła 28 osób co w przeliczeniu na pełne etaty daje 24 etaty kalkulacyjne.

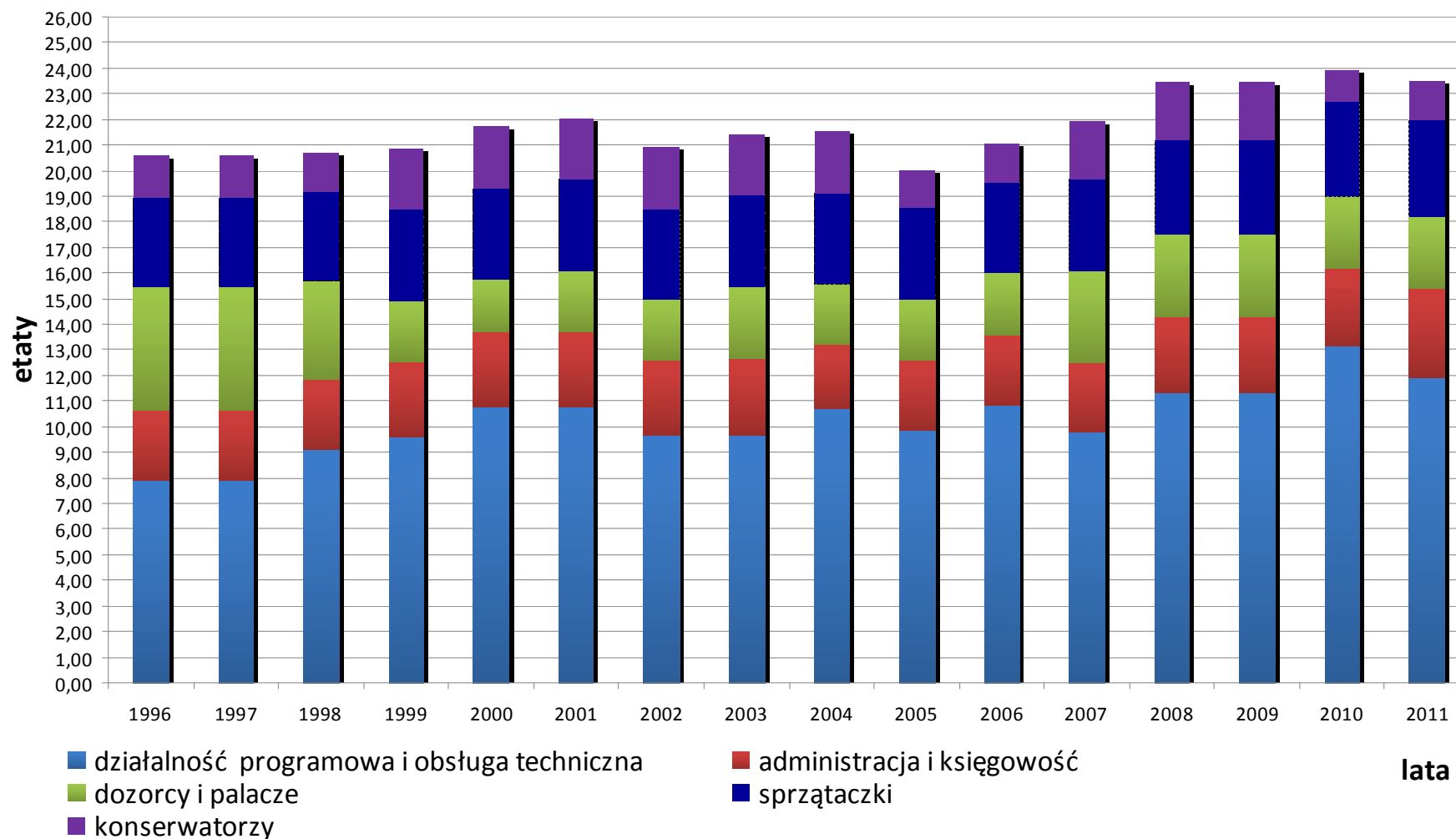
Działalność programową Dom Kultury prowadzi w oparciu o 16 pracowników działalności podstawowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz 44 instruktorów działalności podstawowej zawierając z nimi umowę zlecenie i umowę o dzieło.

Ilość etatów w DK "ŚWIT" 1996-2011

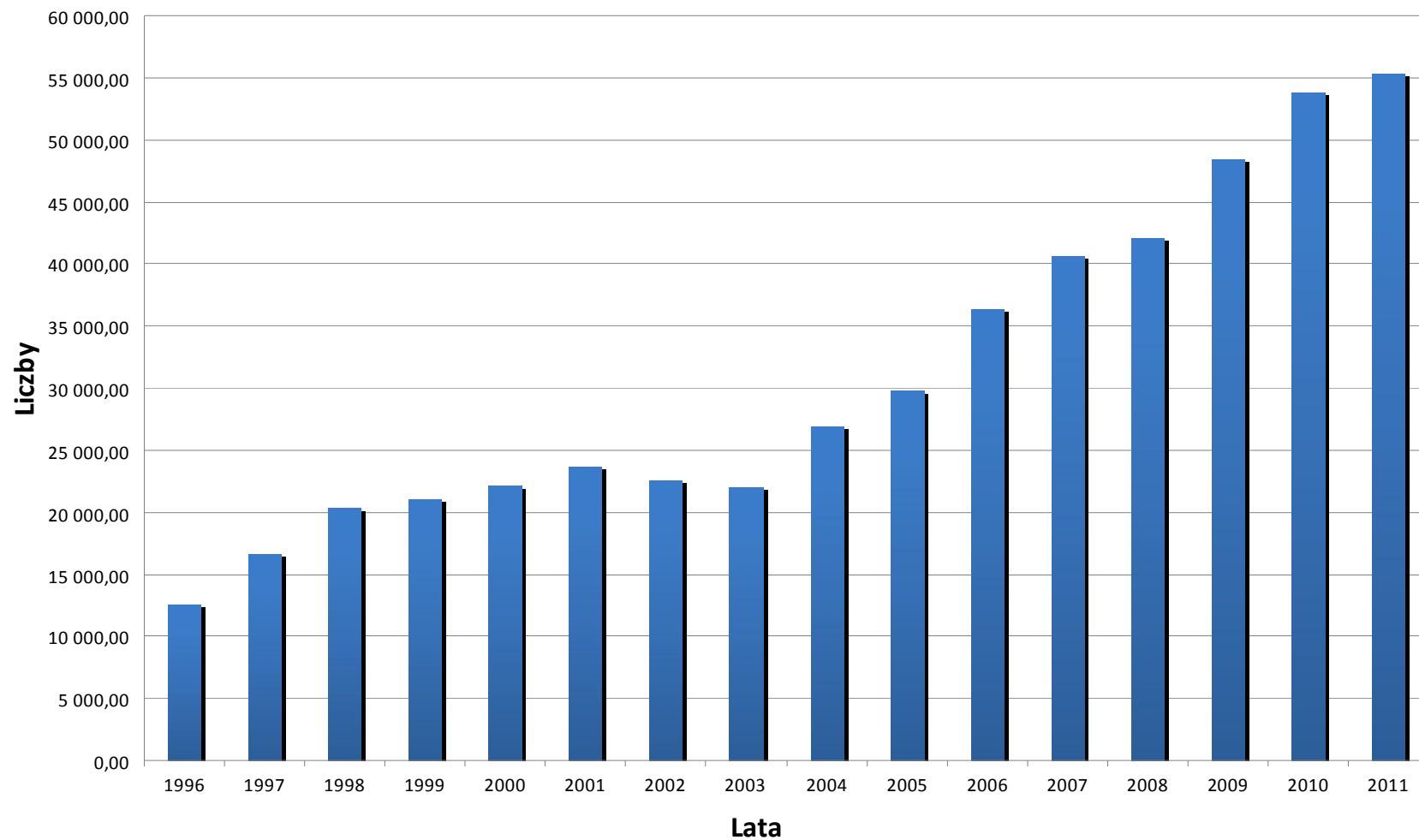


Struktura zatrudnienia w DK „ŚWIT” 1996-2011

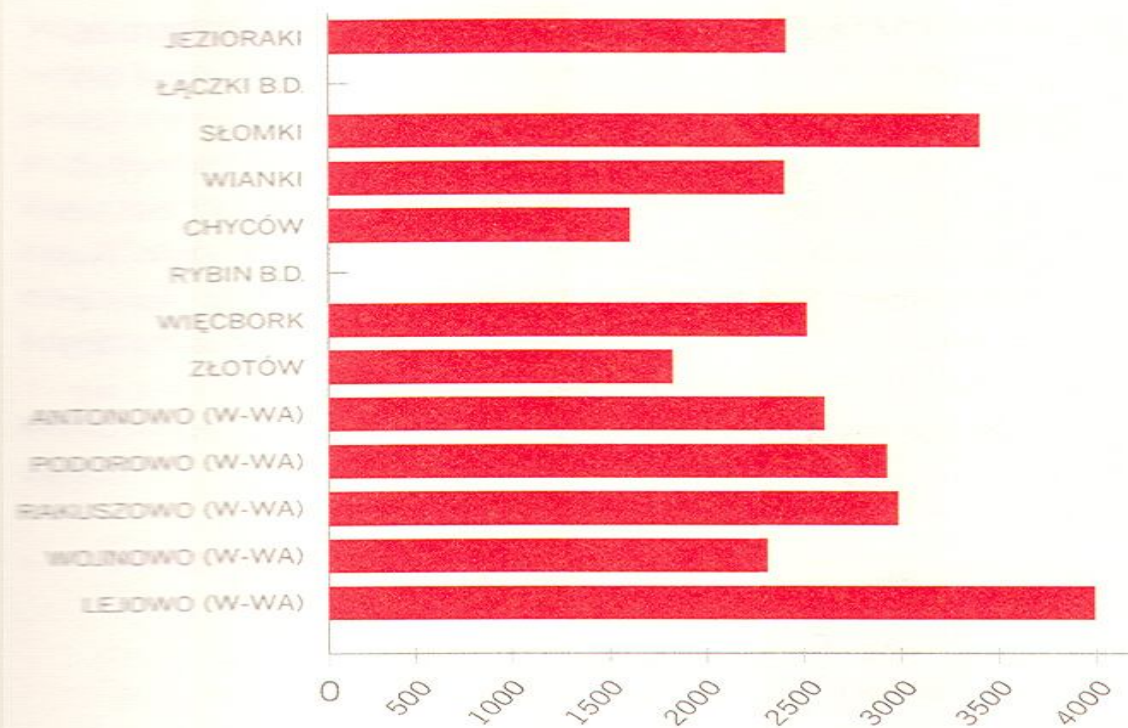
(w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne)



Wskaźnik efektywności pracy DK "ŚWIT" 1996-2011



- **Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w DK "ŚWIT" w 2010r wyniosło 3980,98zł**
- **W województwie mazowieckim (IV kwartał) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2010r wyniosło 4253,81zł**

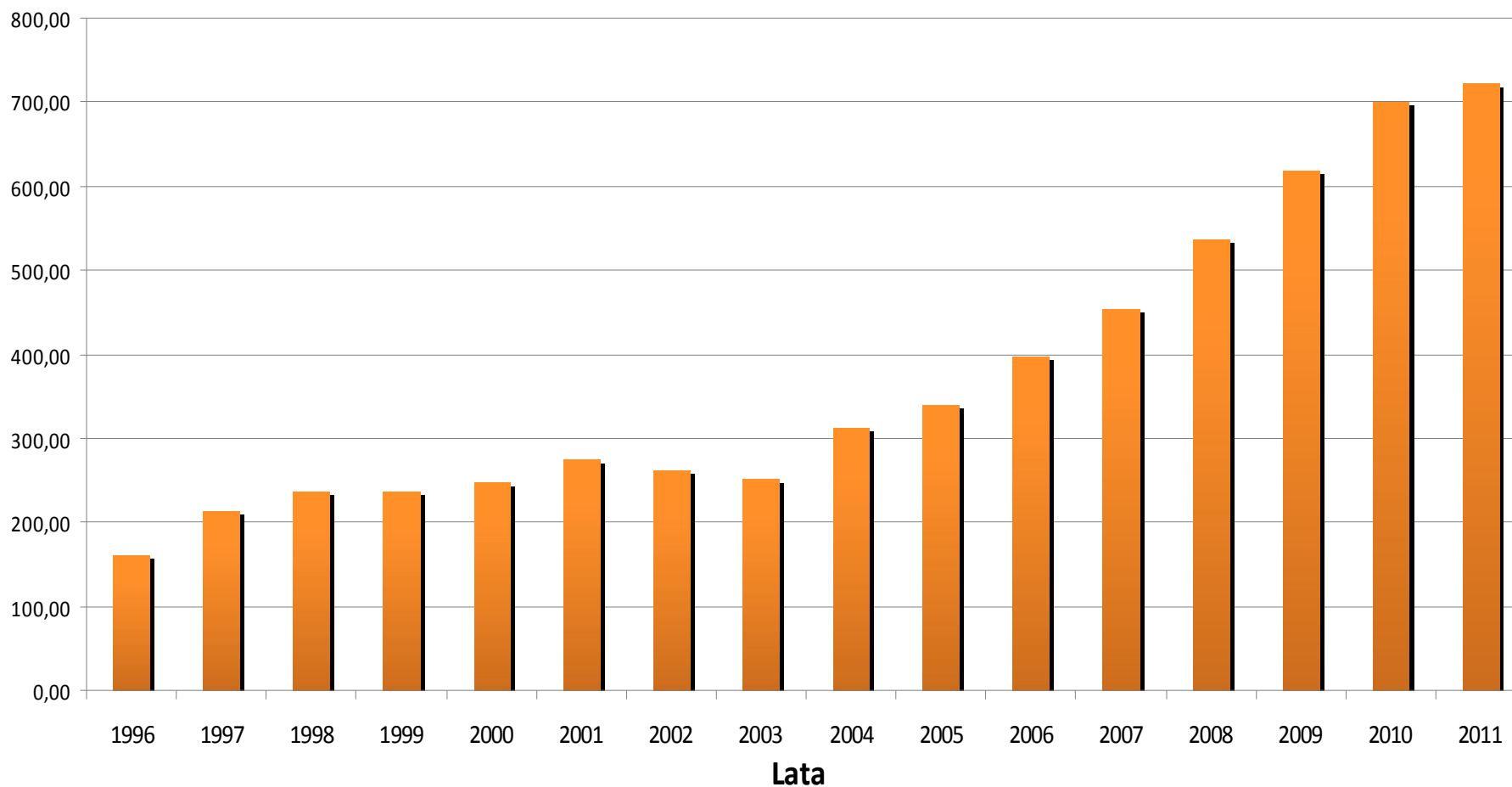


Wynagrodzenie pracowników etatowych za miesiąc (brutto).
Kwoty zaokrąglone do 100 zł

POWIERZCHNIA DK „ŚWIT”

- Na dzień 31 XII 2010 r. powierzchnia całkowita Domu Kultury wynosi 2055 m^2 , natomiast użytkowa 1878 m^2 (bez kotłowni i piwnicy.)
- Na działalność kulturalną przeznaczamy $1247,90 \text{ m}^2$ (tj 66%) , pozostały metraż $630,10 \text{ m}^2$ (34%) to korytarze, hol kina, WC, pomieszczenia administracyjno-biurowe, klatki schodowe.

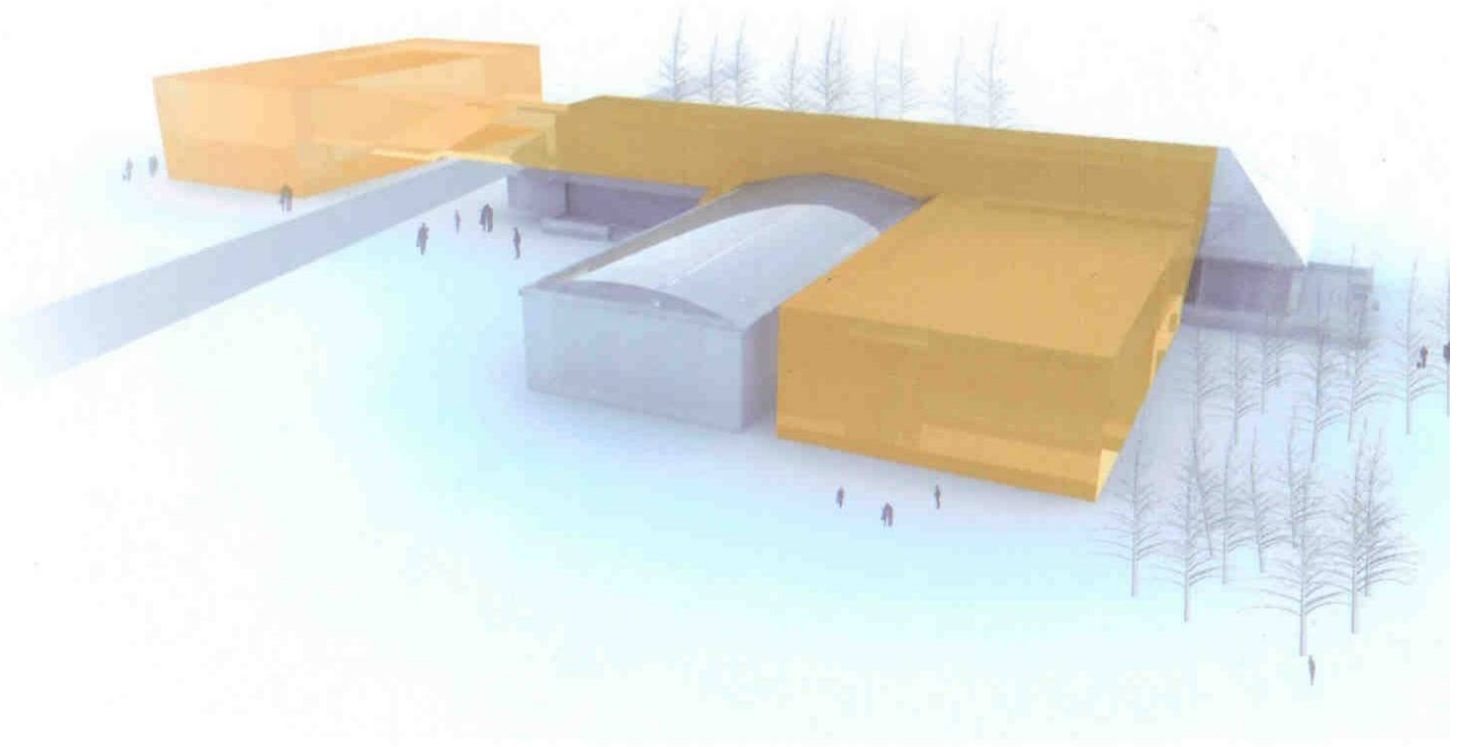
Efektywność wykorzystania powierzchni DK "ŚWIT" 1996-2011

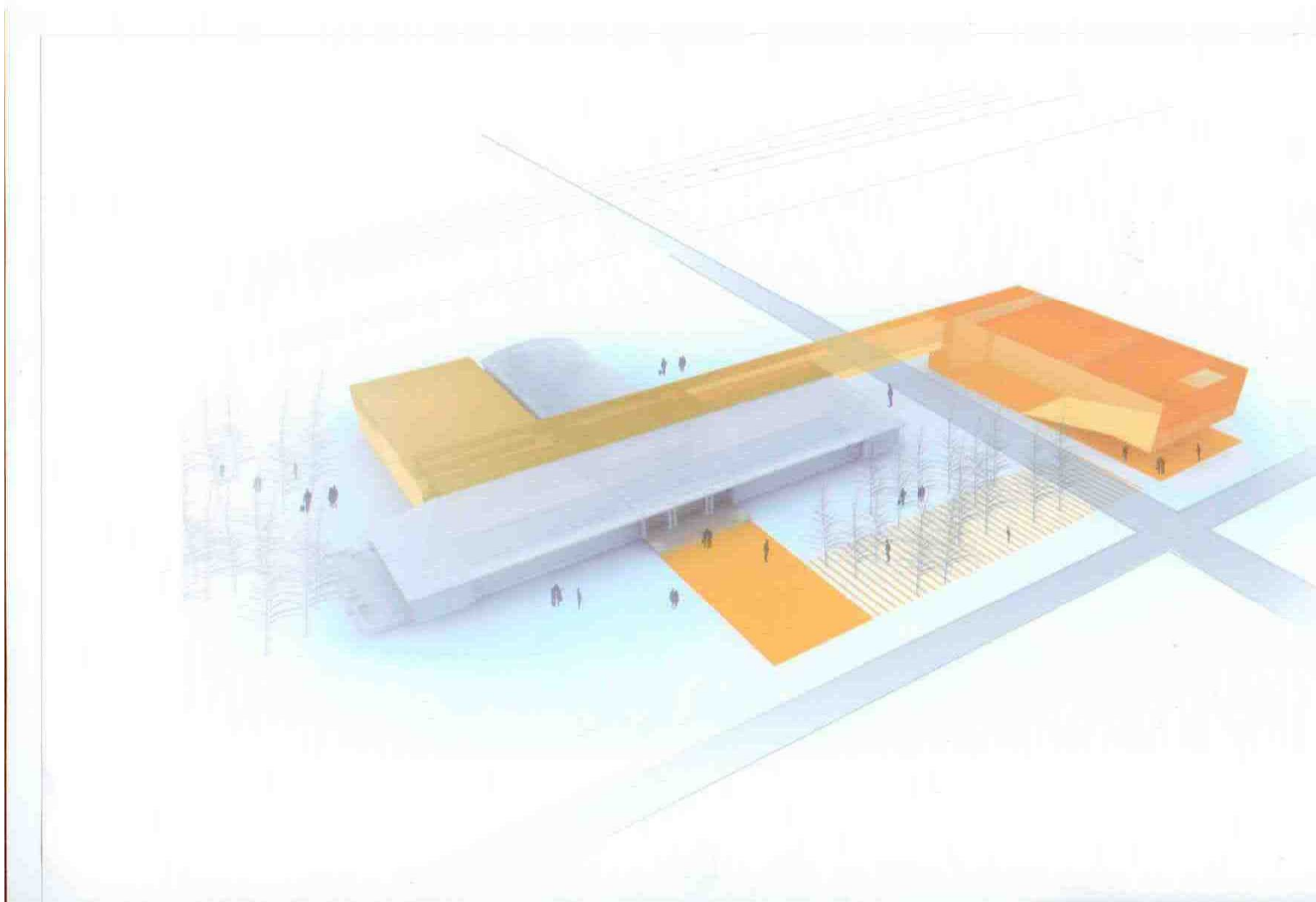


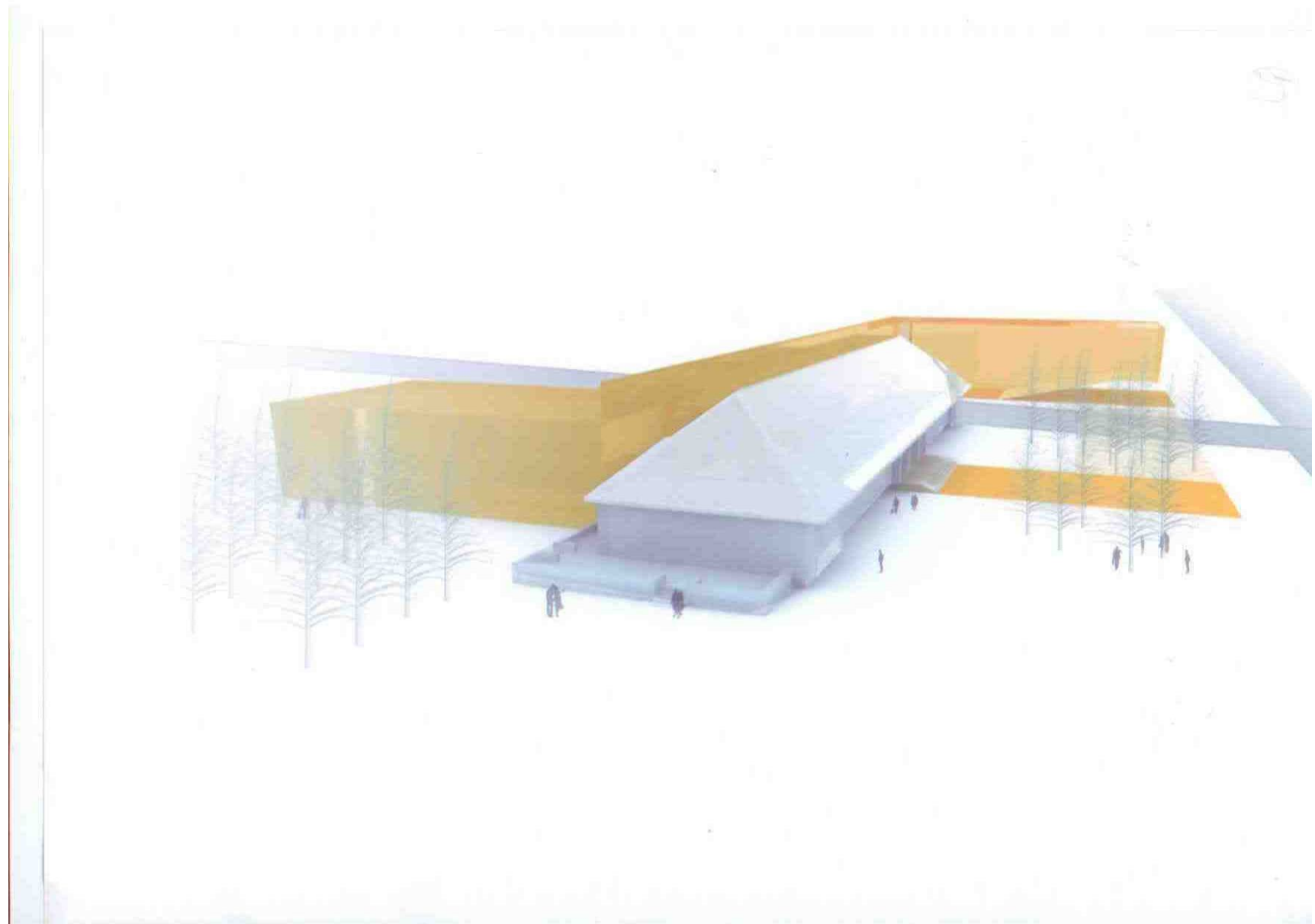
PLANY DOMU KULTURY ŚWIT W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH:

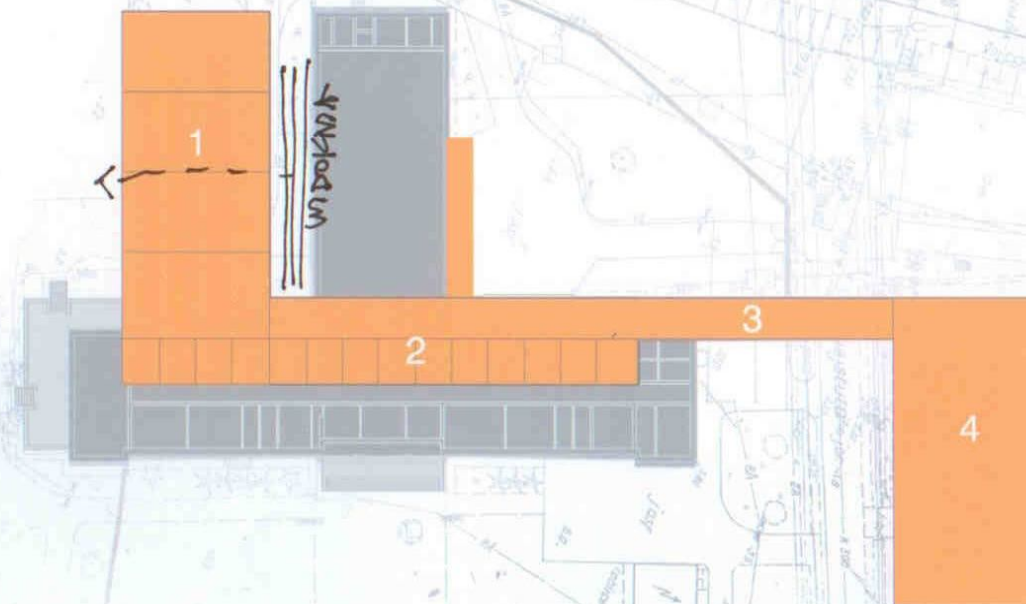
1. Realizacja projektu klimatyzacji wentylacji.
2. Instalacja kolektorów słonecznych.
3. Projekt i realizacja systemu ostrzegania p.poż
4. Kontynuacja modernizacji wnętrz Domu Kultury po kątem bezpieczeństwa, funkcjonalności i zgodności z prowadzaną w nim działalnością programową.
5. Adaptacja pomieszczeń podstrysza.
6. Zakup i instalacja kiosku informacyjnego.
7. Projekt modernizacji sali widowiskowo-kinowej.
8. Modernizacja i remont sceny.
9. Wymiana żarówek tradycyjnych na energooszczędne .
10. Winda umożliwiająca dostęp na I piętro dla osób niepełnosprawnych (od ul. Kiejstuta)
11. Parking od ul. Kiejstuta na niewykorzystanym terenie przy Domu Kultury.
12. Wymiana pokrycia dachowego nad salą widowiskowo – kinową. Ostatni remont i wymiana pokrycia na papę termozgrzewalną był w 1988 r.
13. Remont głównej rozdzielni prądu wraz z wymianą kabla doprowadzającego energię do DK „ Świt”
14. Wymiana wykonanego w latach 60-tych skorodowanego ogrodzenia wokół Domu Kultury
15. Rozbudowa Domu Kultury.

3









PARTER

- 1. Sala wielofunkcyjna – 600 m²
- 4. Cafeteria z tarasem

POZIOM +1 - PIĘTRO 1

- 1. Sala wielofunkcyjna – 600 m²
- 2. Sala dydaktyczne - 292 m² (14 x 20 m²)
- 3. Łącznik - galeria- 323 m²
- 4. Sala kinowa - 570m²

