

Prezydent Miasta Sieradza

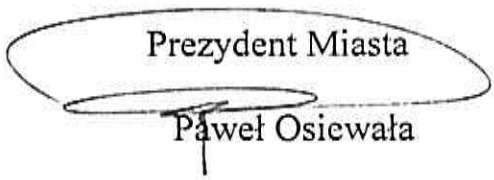


# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania  
planów finansowych**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i  
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu  
za 2017 roku**

Skarbnik Miasta  
  
Elżbieta Gruda

  
Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2018 r.



# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2017 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadząc działalność finansową na zasadach obowiązujących jednostkę upowszechniania kultury finansowana była z budżetu miasta, przychodów własnych i dotacji celowych.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2017 rok przedstawia się następująco:

## I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2017 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	<b>2.085.628,39</b>	<b>1.583.478,09</b>	<b>75,93</b>
	- dotacja UM na bież. działalność	660.000,00	660.000,00	100
	- dotacja celowa z UM – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	512.386,62	512.386,62	100
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	26.200,00	26.200,00	100
	- dotacja Min. Finansów – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	887.041,77	384.891,47	43,39
2	Dochody własne	<b>5.000,00</b>	<b>5.417,67</b>	<b>108,36</b>
	W tym - wpływy z usług	3.000,00	2.974,23	99,15
	- odsetki bankowe	500,00	677,44	135,49
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	1.500,00	1.766,00	117,74
<b>Ogółem przychody –</b>		<b>2.090.628,39</b>	<b>1.588.895,76</b>	<b>76</b>
W tym na bieżącą działalność		691.200,00	691.617,67	100,06

## II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2017 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	<b>533.000,00</b>	<b>532.915,88</b>	<b>99,99</b>
	W tym- wynagrodzenia osobowe	430.000,00	429.925,46	99,99
	- pochodne (ZUS, podatki)	72.000,00	71.788,12	99,71
	- świadczenia urlopowe	12.000,00	12.212,30	101,77
	- prace zlecone	19.000,00	18.990,00	99,95
2	Nagrody i materiały konkursowe	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Honoraria za spotkania autorskie	<b>4.900,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>100,62</b>
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	<b>1.600,00</b>	<b>1.637,30</b>	<b>102,34</b>
5	Zakup materiałów	<b>9.300,00</b>	<b>9.345,62</b>	<b>100,49</b>
	- prenumerata prasy, aktualizacja	5.000,00	4.970,10	99,41
	- druki i artykuły biurowe	4.300,00	4.375,52	101,76
	- pozostałe (druk wydawnictw)	0,00	0	0
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	<b>16.000,00</b>	<b>15.956,49</b>	<b>99,73</b>

7	Usługi	<b>35.700,00</b>	<b>35.766,62</b>	<b>100,19</b>
	- opłaty pocztowe, znaczki	1.600,00	1.594,20	99,64
	- rozmowy telefoniczne i Internet	900,00	907,85	100,88
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	1.900,00	1.918,80	100,99
	- sprzętanie	14.000,00	14.237,85	101,70
	- prowizje bankowe	500,00	543,50	108,70
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.200,00	1.188,32	99,03
	- serwisowanie komputerów	600,00	600,00	100
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1.969,00	98,45
	- pozostałe	12.800,00	12.807,10	100,06
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	<b>56.200,00</b>	<b>56.248,78</b>	<b>100,09</b>
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.000,00	30.048,78	100,17
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	26.200,00	26.200,00	100
9	Zakup wyposażenia	<b>26.500,00</b>	<b>26.764,75</b>	<b>101</b>
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	5.000,00	5.086,07	101,73
	- zakup sprzętu bibliotecznego	21.500,00	21.678,68	100,84
10	Zakup usług	<b>8.000,00</b>	<b>7.980,54</b>	<b>99,76</b>
	- remonty, malowania	8.000,00	7.980,54	99,76
	<b>Ogółem koszty bieżącej działalności</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.545,98</b>	<b>100,05</b>
11	Inwestycje: Przebudowa MBP	<b>1.399.428,39</b>	<b>842.563,37</b>	<b>60,21</b>
	- z dotacji celowej UM	512.386,62	512.386,62	100
	- z dotacji celowej Min. Finansów	887.041,77	384.891,47	43,39
	<b>Razem</b>	<b>2.090.628,39</b>	<b>1.534.109,35</b>	<b>73,38</b>
	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.776,04</b>	<b>67,76</b>

### III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania ZUS i podatki do końca roku płatne	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XI, XII 2017 r.	<b>0,00</b>
Składki na ZUS – XI, XII 2017 r.	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2017 roku Biblioteka Miejska w Sieradzu nie posiada.

### IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2017 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2017 r.	<b>48.876,95</b>	Stan środków finansowych na 31.12.2017 r.	
		- rachunek bieżący +kasa	<b>61.695,89</b>
		- konto Projektu	<b>29.775,34</b>
		<b>Razem:</b>	<b>91.471,23</b>

## Analiza wykonania dochodów i kosztów

### I Dochody

Ogółem przychody w 2017 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 76%.

W tym przychody na działalność bieżącą w 100,06%.

Dotacje otrzymane przez MBP ogółem zrealizowano w 75,93%.

Dotacja z UM na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych również w 100%.

Dotacja celowa z UM na *Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP* przekazano w 100%.

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na *Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP* przekazano w 43,39%.

Dochody własne wykonano w 108,36%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 99,15%,
- odsetki bankowe, wykonane w 135,49%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 117,74%.

### II Koszty

Ogółem koszty w 2017 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 73,38%.

Koszty bieżącej działalności w 100,05%.

Koszty inwestycyjne na *Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP* w 60,21%, w tym:

- koszty pokrywane z dotacji celowej UM w 100%,
- koszty pokrywane z dotacji celowej Min. Finansów w 43,39%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 99,99%.
2. Wydatki na organizację spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 100,62%.
3. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 102,34%.
4. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 100,49%.
5. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 99,73%.
6. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 100,19%.
7. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 100,09%.
8. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 101%.
9. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 99,76%.

Wydatki na amortyzację środków w 2017 r. zrealizowano w wysokości 67,76% z uwagi na nie zakończenie działań inwestycyjnych.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2017 rok**

	PLAN 2017 rok	Wykonanie za rok 2017	Wyk %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 407 461,73</b>	<b>2 410 809,70</b>	<b>100,14%</b>
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	602 836,43	497 010,99	82,45%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	180 421,40	180 421,40	100,00%
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	87 797,91	87 797,91	100,00%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	5 000,00	2 026,26	40,53%
5. Dotacja organizatora -	1 531 405,99	1 531 405,99	100,00%
dotacja na działalność -	1 531 405,99	1 531 405,99	100,00%
6. Dotacja PISF-Warszawa-zakup projektora i ekranu -		112 147,15	

	PLAN 2017 ROK	Wykonanie 2017 ROK	
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>2 407 461,73</b>	<b>2 519 608,88</b>	<b>104,66%</b>
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	618 480,52	618 480,52	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	500 058,52	500 058,52	100,00%
/16 osób -14,50 etatów/			
Umowy zlecenia	17 638,00	17 638,00	100,00%
Honoraria i umowy o dzieło	100 784,00	100 784,00	100,00%
2. Zakup materiałów i towarów:	72 071,72	72 071,72	100,00%
- paliwo i akcesoria do samochodu	2 550,82	2 550,82	100,00%
- olej opalowy	32 820,00	32 820,00	100,00%
- materiały gospodarcze i środki czystości	12 904,04	12 904,04	100,00%
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	10 775,94	10 775,94	100,00%
- materiały do konserwacji i remontów	-	-	-
- pozostałe materiały	5 436,09	5 436,09	100,00%
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	646,27	646,27	100,00%
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	6 938,56	6 938,56	100,00%
3. Energia:	47 213,14	47 213,14	100,00%
- energia elektryczna	35 289,74	35 289,74	100,00%
- woda	2 327,02	2 327,02	100,00%
- energia ciepła	9 596,38	9 596,38	100,00%
4. Usługi transportowe	1 264,66	1 264,66	100,00%
- przewóz osób	900,00	900,00	100,00%
- przewóz towarów	364,66	364,66	100,00%
5. Usługi remontowe i naprawcze	24 569,34	24 569,34	100,00%
6. Usługi poligraficzne	16 430,00	16 430,00	100,00%
7. Pozostałe usługi obec:	899 929,12	899 929,12	100,00%
- usługi telekomunikacyjne	6 410,17	6 410,17	100,00%

- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	22 744,86	22 744,86	100,00%
- badania techniczne i konserwacje	-	7 754,31	7 754,31	100,00%
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	5 539,68	5 539,68	100,00%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	-	1 997,52	1 997,52	100,00%
- usługi pozostałe	-	46 598,84	46 598,84	100,00%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	808 883,74	808 883,74	100,00%
8. Narzuty na wynagrodzenia:		87 433,26	87 433,26	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	78 338,66	78 338,66	100,00%
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	7 702,99	7 702,99	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	1 391,61	1 391,61	100,00%
- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	-	-
9. Odpisy na ZFŚS	-	16 737,57	16 737,57	100,00%
10. Usługi bankowe ( prowizje )	-	3 787,65	3 787,65	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	2 588,10	2 588,10	100,00%
- szkolenia	-	460,00	460,00	100,00%
- badania lekarskie	-	445,00	445,00	100,00%
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	1 683,10	1 683,10	100,00%
12. Pozostałe koszty:	-	135 482,17	135 482,17	100,00%
- ubezpieczenie majątku	-	5 401,22	5 401,22	100,00%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	842,80	842,80	100,00%
- ubezpieczenie imprez	-	-	-	-
- opłaty ZAKS	-	17 959,72	17 959,72	100,00%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	26 018,00	26 018,00	100,00%
- ubezpieczenie środków transportu	-	2 710,70	2 710,70	100,00%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	23 194,53	23 194,53	100,00%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	58 771,70	58 771,70	100,00%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	-
- inne koszty	-	583,50	583,50	100,00%
13. Podatki i opłaty ( VAT )	-	59 843,63	59 843,63	100,00%
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	51 357,90	51 357,90	100,00%
15. PISF-Warszawa-zakup projektora i ekranu	-	-	112 147,15	-
16. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	370 272,95	370 272,95	100,00%

Na dzień 31.12.2017 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 389,97 zł  
Na dzień 31.12.2017 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 8.341,40 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY	2 407 461,73	2 410 809,70
OGÓŁEM KOSZTY:	2 407 461,73	2 519 608,88

PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 410 809,70
KOSZTY OGÓŁEM	2 519 608,88
ZYSK/STRATA	108 799,18

Sieradz, 12.02.2018 r.

OLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Roman Piotrowski

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
*[Podpis]*  
Roman Franc



SIERADZKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
94-200 Sieradz  
NIP 627-10-00-476

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2017 R.

		PLAN 2017 r.	WYKONANIE za 2017 rok	% wykonania planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		2 407 461,73	2 410 809,70	100,14
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	602 836,43	497 010,99	82,45
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	180 421,40	180 421,40	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	87 797,91	87 797,91	100,00
4. Odsetki bankowe	-	5 000,00	2 026,26	40,53
5. Dotacja organizatora	-	1 531 405,99	1 531 405,99	100,00
dotacja na działalność		1 531 405,99	1 531 405,99	100,00
6. Dotacja PISF			112 147,15	
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		2 407 461,73	2 519 608,88	104,66
1. Wynagrodzenia	-	618 480,52	618 480,52	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia		87 433,26	87 433,26	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	119 284,86	119 284,86	100,00
4. Usługi obce		945 980,77	945 980,77	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		19 325,67	19 325,67	100,00
6. Koszty zakupów inwestycyjnych		-	112 147,15	
7. Pozostałe koszty		246 683,70	246 683,70	100,00
Koszty amortyzacji środków trwałych		370 272,95	370 272,95	100,00
<b>PRZYCHODY</b>		2 407 461,73	2 410 809,70	100,14
<b>KOSZTY</b>		2 407 461,73	2 519 608,88	104,66

Na dzień 31.12.2017 r. SCK posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 389,97 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 8 341,40 zł.

Sieradz, 12-02-2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

IZABELA KOTKIEWICZ

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury

ROMUALD ERENC

**Analiza wykonania planu finansowego  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
Za 2017 rok**

Sieradzkie Centrum Kultury w 2017 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 2.410.809,70 zł, co stanowi 100,14 % planu. Złożyły się na nie między innymi wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacją imprez czy sprzedaż książek oraz wpływy z działalności pomocniczej, takiej jak wynajem sprzętu, sali teatru i amfiteatru. Poziom przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku wzrósł o prawie 30 %. Sprzedaż internetowa w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o ponad 33 tysiące złotych. Jak widać z powyższego wprowadzane systematycznie innowacje technologiczne znajdują wysokie zainteresowanie wśród mieszkańców Sieradza i okolic. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Pozyskaliśmy również środki z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup ekranu i projektora w kwocie 112 147,15 zł. Ponadto należy podkreślić fakt, iż dzięki dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 24 tysiące złotych - członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej OSP pozyskali nowe instrumenty muzyczne wraz z oporządzeniem.

Zrealizowane w 2017 r. koszty ogółem w wysokości 2.519.608,88 zł stanowią 104,66 % planu. Składają się na nie koszty: wynagrodzeń, zakupu materiałów i towarów, zużycia energii, zakupu usług, w tym związanych z organizacją imprez, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, koszty finansowe oraz pozostałe koszty. Wyższe koszty poniesiono na usługi związane z opłatami stałymi za monitoring, serwisy oprogramowania, konserwację sprzętu i badania techniczne, w szczególności w związku z przeprowadzonym w miesiącu czerwcu obowiązkowym okresowym pomiarem instalacji elektrycznej. Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi Spotkanie Noworoczne, Dni Sieradza, Kino na leżakach, Open Hair Festiwal, Dni Judaizmu. Koszty dotyczące zakupów inwestycyjnych, tj. zakupu projektora cyfrowego 3D oraz ekranu do projekcji filmowych zostały poniesione w miesiącu grudniu 2016 r. i styczniu 2017 roku – w związku z zakończeniem montażu. Koszty będą proporcjonalnie rozliczane metodą liniową amortyzacji.

Należy zaznaczyć, iż koszty amortyzacji środków trwałych wzrosły aż o ponad 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynoszą 370 272,95zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w etatach i grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

a) ogółem - 14,25 etatów

w tym:	- pracownicy merytoryczni	- 5,00 etatu
	- pracownicy administracji	- 4,25 etatu
	- pracownicy obsługi	- 5,00 etatu

Sieradz, 12.02.2018 r.

CIĘCZYŃSKI  
Krzysztof Cięczyński

DYREKTOR  
Sieradzkiego Centrum Kultury  
Romuald Erenc