



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



SPRAWOZDANIE
z wykonania
planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za 2018 rok

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2019 r



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2018 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 2018 rok przedstawia się następująco:

:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2018 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	1.314.750,30	1.299.187,62	98,82
	- dotacja UM na bież. działalność	745.000,00	745.000,00	100,00
	- dotacja celowa z UM – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	40.000,00	40.000,00	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	27.600,00	27.600,00	100,00
	- dotacja Min. Finansów – Rozbudowa, przebudowa i doposażenie MBP	502.150,30	486.587,62	96,90
2	Dochody własne	5.000,00	10.254,07	198,03
	W tym - wpływy z usług	3.000,00	1.080,24	36,00
	- odsetki bankowe	500,00	597,20	119,44
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	1.500,00	992,00	66,13
	- pozostałe (kara umowna)		7.584,63	
	Ogółem przychody –	1.319.750,30	1.309.441,69	99,22
	W tym na bieżącą działalność	750.000,00	755.254,07	100,70

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2018 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	588.000,00	587.677,04	99,95
	W tym- wynagrodzenia osobowe	465.760,00	465.699,15	99,99
	- pochodne (ZUS, podatki)	80.840,00	80.832,41	99,99
	- świadczenia urlopowe	13.500,00	13.437,48	99,54
	- prace zlecone	27.900,00	27.708,00	99,31
2	Nagrody i materiały konkursowe	3.800,00	3.722,32	97,96
3	Honoraria za spotkania autorskie	5.000,00	4.850,00	97,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.700,00	1.685,90	99,17
5	Zakup materiałów	7.500,00	7.247,24	96,63
	- prenumerata prasy, aktualizacja	3.800,00	3.722,60	97,96
	- druki i artykuły biurowe	2.000,00	1.884,64	94,23
	- pozostałe (druk wydawnictw)	1.700,00	1.640,00	96,47
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	19.000,00	18.514,98	97,45

7	Usługi	57.750,00	57.352,16	99,31
	- opłaty pocztowe, znaczki	1.200,00	1.156,80	96,40
	- rozmowy telefoniczne i Internet	600,00	560,50	93,42
	- naprawy sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0
	- opłaty za monitoring	2.400,00	2.287,80	95,33
	- sprzątanie	24.300,00	24.240,70	99,76
	- prowizje bankowe	800,00	784,50	98,06
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.300,00	1.229,47	94,57
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0
	- podatek od nieruchomości	2.350,00	2.350,00	100,00
	- pozostałe	24.800,00	24.742,39	99,77
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	57.600,00	57.608,46	100,01
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.000,00	30.008,46	100,03
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	27.600,00	27.600,00	100,00
9	Zakup wyposażenia	17.500,00	15.401,90	88,01
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	2.000,00	1.961,99	98,10
	- zakup sprzętu bibliotecznego	15.500,00	13.439,91	86,71
10	Zakup usług	19.750,00	18.494,29	93,64
	- remonty, malowania	8.680,00	7.424,29	85,53
	- przenoszenie punktu PIAP	11.070,00	11.070,00	100,00
Ogółem koszty		777.600,00	772.554,29	99,35
Inwestycje: Przebudowa MBP		542.150,30	495.022,94	91,31
- z dotacji celowej UM		40.000,00	40.000,00	100,00
- z dotacji celowej Min. Finansów		502.150,30	455.022,94	90,61
RAZEM		1.319.750,30	1.267.577,23	96,05
Amortyzacja środków trwałych		37.300,00	38.396,67	102,94

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2018 r.	0,00
Składki na ZUS – XII 2018 r.	0,00
Razem	0,00

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kwartału 2018 roku Biblioteka Miejska w Sieradzu nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2018 roku

Razem:	91.471,23	Razem:	133.841,49
Stan środków finansowych na 31.12.2017 r.	61.695,89	Stan środków finansowych na 30.09.2018 r.	46.694,33
rachunek bieżący +kasa	29.775,34	rachunek bieżący +kasa	87.147,16
konto Projektu		konto Projektu	

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w 2018r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,22%.

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

Dotacja celowa z UM na „Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP” przekazana została w 100%.

Dotacja celowa z Bibl. Narodowej przekazana została w 100%.

Dotacja Ministerstwo Finansów na „Rozbudowę, przebudowę i doposażenie MBP” przekazana została w 96,90%.

Dochody własne wykonano w 198,03%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 36%,
- odsetki bankowe wykonane w 119,44%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 66,13%.
- nieplanowana wpłata kary umownej od wykonawcy przebudowy Biblioteki Firmy SAF-BUD w wysokości 7.584,63zł.

II Koszty

Ogółem koszty w 2018 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 96,05%.

Koszt bieżące zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,35%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 99,95%.
2. Wydatków na nagrody i materiały konkursowe w 2018 roku zrealizowano w 97,96%.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) zrealizowano w 97%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 99,17%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 96,63%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 97,45%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 97,96%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 100,01%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 93,64% (dokupiono 20 regałów bibliotecznych i 2 wózki do przewożenia książek, stoliki do czytelników i szafki).
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano w 99,17%.

Wydatki na amortyzację środków w I-V kw. 2018 r. zrealizowano w wysokości 102,94%.

Dochody nieplanowane (kara umowna od Firmy SAF-BUD) – 7.584,63

Koszty nieplanowane (przenoszenie należącego do Urzędu Miasta punktu PIAP) – 11.070,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczak

SIERADZKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Dominikańska 19
98-200 Sieradz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2018 rok

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2018 rok	Wykonanie 2018 ROK	Wyk %
PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 318 978,11	3 201 442,73	96,46%
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	697 850,94	607 931,84	87,11%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	200 000,00	199 561,57	99,78%
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	119 966,60	119 966,60	100,00%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	5 000,00	2 822,15	56,44%
5. Dotacja organizatora -	2 046 160,57	2 046 160,57	100,00%
dotacja na działalność -	2 046 160,57	2 046 160,57	100,00%
6. Dotacja organizatora-zadanie inwestycyjne-zakup fo -	250 000,00	225 000,00	90,00%

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2018 ROK	Wykonanie 2018 ROK	Wyk %
KOSZTY OGÓŁEM:	3 318 978,11	3 318 978,11	100,00%
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	704 895,46	704 895,46	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	590 384,71	590 384,71	100,00%
/16 osób -14,50 etatów/			
Umowy zlecenia	19 068,75	19 068,75	100,00%
Honoraria i umowy o dzieło	95 442,00	95 442,00	100,00%
2. Zakup materiałów i towarów:	105 089,07	105 089,07	100,00%
- paliwo i akcesoria do samochodu	4 200,87	4 200,87	100,00%
- olej opałowy	35 730,00	35 730,00	100,00%
- materiały gospodarcze i środki czystości	13 499,48	13 499,48	100,00%
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	10 256,49	10 256,49	100,00%
- materiały do konserwacji i remontów	2 807,60	2 807,60	100,00%
- pozostałe materiały, art., spoż., drewno opałowe, kawiare	9 773,40	9 773,40	100,00%
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	4 077,12	4 077,12	100,00%
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	24 744,11	24 744,11	100,00%
3. Energia:	47 594,79	47 594,79	100,00%
- energia elektryczna	35 449,49	35 449,49	100,00%
- woda	2 453,48	2 453,48	100,00%
- energia cieplna	9 691,82	9 691,82	100,00%
4. Usługi transportowe	9 056,19	9 056,19	100,00%
- przewóz osób	5 136,92	5 136,92	100,00%
- przewóz towarów	3 919,27	3 919,27	100,00%
5. Usługi remontowe i naprawcze	7 326,60	7 326,60	100,00%
6. Usługi poligraficzne	6 815,25	6 815,25	100,00%

7. Pozostałe usługi obce:	-	1 556 710,42	1 556 710,42	100,00%
- usługi telekomunikacyjne	-	2 649,91	2 649,91	100,00%
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	21 532,23	21 532,23	100,00%
- badania techniczne i konserwacje	-	12 890,93	12 890,93	100,00%
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	5 998,41	5 998,41	100,00%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	-	2 447,70	2 447,70	100,00%
- usługi pozostałe	-	61 006,71	61 006,71	100,00%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	1 450 184,53	1 450 184,53	100,00%
8. Narzuty na wynagrodzenia:		99 687,70	99 687,70	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)		89 380,33	89 380,33	100,00%
- Fundusz Pracy - pracownicy		8 671,14	8 671,14	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)		1 636,23	1 636,23	100,00%
- Fundusz Pracy - pozostali		-	-	
9. Odpisy na ZFŚS	-	17 271,11	17 271,11	100,00%
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	5 367,45	5 367,45	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	2 084,64	2 084,64	100,00%
- szkolenia		210,00	210,00	100,00%
- badania lekarskie		745,00	745,00	100,00%
- odzież ochronna, i inne świadczenia		1 129,64	1 129,64	100,00%
12. Pozostałe koszty:	-	82 436,65	82 436,65	100,00%
- ubezpieczenie majątku	-	4 175,74	4 175,74	100,00%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	64,00	64,00	100,00%
- ubezpieczenie imprez	-	1 238,00	1 238,00	100,00%
- opłaty ZAIKS	-	21 159,94	21 159,94	100,00%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	1 251,00	1 251,00	100,00%
- ubezpieczenie środków transportu	-	2 721,00	2 721,00	100,00%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	21 590,42	21 590,42	100,00%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	30 236,55	30 236,55	100,00%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	-	-	
- inne koszty	-	-	-	
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	67 540,22	67 540,22	100,00%
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	44 444,72	44 444,72	100,00%
15. Dotacja organizatora na zadanie inwest.-zakup fortej	-	225 000,00	225 000,00	100,00%
16. Koszty amortyzacji środków trwałych	-	337 657,84	337 657,84	100,00%

Na dzień 31.12.2018 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31.12.2018 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 8.428,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY	3 318 978,11	3 201 442,73
OGÓŁEM KOSZTY:	3 318 978,11	3 318 978,11

PRZYCHODY OGÓŁEM: 3 201 442,73
KOSZTY OGÓŁEM 3 318 978,11
ZYSK/STRATA - 117 535,38

SIERADZ, 25.01.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Perlewska

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
Romuald Erenc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2018 ROK

		PLAN 2018	WYKONANIE za 2018 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 318 978,11	3 201 442,73
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	697 850,94	607 931,84
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	200 000,00	199 561,57
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	119 966,60	119 966,60
4. Odsetki bankowe	-	5 000,00	2 822,15
5. Dotacja organizatora dotacja na działalność	-	2 046 160,57 2 046 160,57	2 046 160,57 2 046 160,57
6. Dotacja organizatora-zadanie inwestycyjne-zakup fortep		250 000,00	225 000,00
KOSZTY OGÓŁEM:		3 318 978,11	3 318 978,11
1. Wynagrodzenia	-	704 895,46	704 895,46
2. Narzuty na wynagrodzenia		99 687,70	99 687,70
3. Zużycie materiałów i energii	-	152 683,86	152 683,86
4. Usługi obce		1 585 275,91	1 585 275,91
5. Świadczenia na rzecz pracowników		19 355,75	19 355,75
6. Pozostałe koszty		194 421,59	194 421,59
7. Koszty amortyzacji środków trwałych		337 657,84	337 657,84
8. Dotacja organizatora na zadanie inwest.fortepian		225 000,00	225 000,00
OGÓŁEM:			
PRZYCHODY		3 318 978,11	3 201 442,73
KOSZTY		3 318 978,11	3 318 978,11

Na dzień 31.12.2018 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2018 roku Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 8.428,00 zł

Sieradz, dnia 25.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Perlewska

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
Za 2018 rok**

Sieradzkie Centrum Kultury w 2018 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 3.201.442,73 zł, co stanowi 96,46 % planu. Złożyły się na nie między innymi wpływy z usług działalności podstawowej, takie jak sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez czy sprzedaż książek oraz wpływy z działalności pomocniczej, takiej jak wynajem sprzętu, sali teatru i amfiteatru, sprzedaż art. spożywczych w kawiarence teatralnej. Poziom przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku wzrósł o prawie 25 %. Sprzedaż internetowa, sprzedaż kartą kredytową cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sieradza i okolic. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Ponadto informujemy, iż w 2018 roku otrzymaliśmy dotację od organizatora na zadanie inwestycyjne - zakup fortepianu STANWEY w kwocie 250.000,00 zł. Fortepian zakupiliśmy w drodze przetargu za kwotę 225.000,00 zł. Zakup fortepianu podniesie rangę imprez artystycznych organizowanych w Sieradzkim Centrum Kultury. Należy również zaznaczyć, iż nasza placówka należy do nielicznych w Polsce, która może pochwalić się tego typu fortepianem.

Zrealizowane w 2018 r. koszty ogółem w wysokości 3.318.978,11 zł stanowią 100 % 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 operacyjne. 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 maju obowiązkowym okresowym pomiarem instalacji elektrycznej, przeglądem systemu alarmowego oraz okresowym przeglądem kotła centralnego ogrzewania. Pozostałe usługi obce zawiązują głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi Spotkanie Noworoczne, XXI Dzień Judaizmu, koncert z okazji święta Żołnierzy Wyklętych, Dni Sieradza 2018 oraz kosztów związanych z organizacją OPEN HAIR FESTIWAL-2018 rok. Należy zaznaczyć, iż koszty organizacji imprez, spektakli wzrosły o 640 tysięcy złotych w porównaniu do 2017 roku.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 337.657,84 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w etatach i grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

a) ogółem - 12,00 etatów

w tym:	- pracownicy merytoryczni	- 4,50 etatu
	- pracownicy administracji	- 2,25 etatu
	- pracownicy obsługi	- 5,25 etatu

Sieradz, 25.01.2019 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Zimkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc