


Prezydent Miasta Sieradza

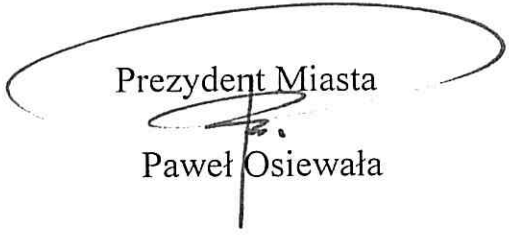
INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planów finansowych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2015 roku

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 2015 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
za I półrocze 2015 roku**

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 na koniec I półrocza 2015 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2015 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje ogółem	580.000,00	289.962,00	50,00
	- dotacja UM na bież. działalność	580.000,00	289.962,00	50,00
	- dotacja celowa z fundacji Orange	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z UM	0,00	0,00	0,00
2	Dochody własne	6.000,00	2.340,50	39,00
	W tym - wpływy z usług	2.500,00	1.387,85	55,51
	- odsetki bankowe	1.500,00	274,65	18,31
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	1.500,00	678,00	45,20
	Ogółem przychody –	586.000,00	292.302,50	49,88
	W tym na bieżącą działalność	586.000,00	292.302,50	49,88

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2015 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %zł
1	Wynagrodzenia ogółem	455.000,00	221.996,20	48,79
	W tym- wynagrodzenia osobowe	358.000,00	177.678,41	49,63
	- pochodne (ZUS, podatki)	69.300,00	33.899,93	48,92
	- świadczenia urlopowe	10.800,00	2.187,86	20,26
	- prace zlecone	16.400,00	8.230,00	50,18
2	Nagrody i materiały konkursowe	4.000,00	812,28	20,31
3	Honoraria za spotkania autorskie	3.000,00	1.650,00	55,00
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.500,00	935,96	62,40
5	Zakup materiałów	10.500,00	48,17	0,46
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.000,00	0,00	0,00
	- druki i artykuły biurowe	1.500,00	48,17	3,21
	- pozostałe (druk wydawnictw)	5.000,00	0,00	0,00
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	14.500,00	10.693,72	73,75

7	Usługi	38.000,00	18.859,62	27,45
	- opłaty pocztowe, znaczki	1.500,00	21,00	1,40
	- rozmowy telefoniczne i Internet	7.000,00	4.029,53	57,56
	- naprawy sprzętu komputerowego	300,00	0,00	0,00
	- opłaty za monitoring	2.600,00	1.328,40	51,09
	- sprzątanie	17.000,00	8.487,00	49,92
	- prowizje bankowe	1.100,00	564,00	51,27
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.400,00	901,28	64,38
	- serwisowanie komputerów	500,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1.930,00	96,50
	- pozostałe	4.600,00	1.598,41	34,75
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	30.000,00	18.167,88	60,56
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	30.000,00	18.167,88	60,56
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
9	Zakup wyposażenia	3.500,00	5.347,85	152,80
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	2.000,00	5.347,85	267,40
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta			
	- zakup sprzętu bibliotecznego	1.500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług	44.000,00	3.171,68	7,21
	- remonty, malowania	44.000,00	3.171,68	7,21
Ogółem koszty		604.000,00	281.683,36	46,64

Amortyzacja środków trwałych	12.494,50	5.443,17	43,56
-------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2015 r.	2.343,00
Składki na ZUS - czerwiec 2015 r.	11.647,63
Razem	13.990,63

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec II kw. 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec II kw. 2015 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2015 r.	50.818,29	Stan środków finansowych na 30.06.2015 r.	63.543,97
---	-----------	---	-----------

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody na koniec II kwartału 2015 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 49,88%.

Dotacja z UM w I półroczu 2015 r. na działalność bieżącą przekazana została w 50%.

Dochody własne wykonano w 39%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 55,51%,
- odsetki bankowe, wykonane w 18,31%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 45,20%.

II Koszty

Ogółem koszty na koniec II kwartału 2015 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 46,64%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 48,79%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowane dopiero w 20,31% (odbył się konkurs plastyczny „Wakacyjne zabawy z żółwiem Franklinem”, natomiast konkurs „Ad urbis gloriam” planowany jest w drugiej połowie roku).
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) w 55%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 62,40%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano tylko w 0,46%, z uwagi na zaplanowanie wydatków na prenumeratę prasy i zakupy artykułów biurowych oraz druk książki związanej z konkursem dopiero w drugiej połowie roku.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano już w 73,75%, z uwagi na niskie temperatury w pierwszej połowie roku.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 27,45%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 60,56%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 152,80%, w związku z nieplanowaną na etapie sporządzania planu koniecznością wymiany serwera w Bibliotece Głównej, wymuszoną instalowaniem światłowodów.
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 7,21%, z uwagi na zaplanowanie poważniejszych prac remontowych w drugim półroczu.

Wydatki na amortyzację środków trwałych na koniec I półrocza 2015 r. zrealizowano w wysokości 43,56%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łączak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

Za I-sze półrocze 2015 roku

Uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2 015	WYKONANIE I półr. 2015 r.	Wyk %
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	551 000,00	179 248,14	32,53
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	90 000,00	43 590,86	48,43
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	21 000,00	35 459,90	
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	10 000,00	957,94	9,58
5. Dotacja organizatora	1 020 000,00	500 620,00	49,08
dotacja na działalność	1 020 000,00	500 620,00	49,08
6. Dotacje celowe	18 760,00	18 760,00	100,00
Sylwester, Spotkanie Noworoczne.	18 760,00	18 760,00	100,00

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2015 rok	Wykonanie Za I półr. 2015 r.	Wyk. %
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	719 118,00	285 804,98	39,74
wynagrodzenia osobowe pracowników /13 osób -12 etatów/	568 118,00	250 777,98	44,14
Umowy zlecenia	11 000,00	4 863,00	44,21
Honoraria i umowy o dzieło	140 000,00	30 164,00	21,55
2. Zakup materiałów i towarów:	120 000,00	37 133,72	30,94
- paliwo i akcesoria do samochodu	5 000,00	1 458,49	29,37
- olej opałowy	47 000,00	13 590,00	28,91
- materiały gospodarcze i środki czystości	23 000,00	9 069,98	39,43
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	25 000,00	6 126,77	24,51
- materiały do konserwacji i remontów	4 000,00	-	-
- pozostałe materiały	5 000,00	2 894,18	57,88
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	1 458,03	145,80
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	9 000,00	2 536,27	28,18
3. Energia:	60 000,00	22 155,80	36,93
- energia elektryczna	45 000,00	16 399,87	36,44
- woda	2 000,00	369,72	18,49
- energia ciepła	13 000,00	5 386,21	41,43
4. Usługi transportowe	4 000,00	1 332,00	33,30
- przewóz osób	3 000,00	1 332,00	44,40
- przewóz towarów	1 000,00	-	-

5. Usługi remontowe i naprawcze	-	35 000,00	2 886,48	8,25
6. Usługi poligraficzne	-	20 000,00	250,00	1,25
7. Pozostałe usługi obce:	-	482 042,00	372 435,82	77,26
- usługi telekomunikacyjne	-	9 000,00	3 266,23	36,29
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	15 000,00	8 826,79	58,85
- badania techniczne i konserwacje	-	10 000,00	9 078,53	90,79
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	3 000,00	927,93	30,93
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp.)	-	3 000,00	-	-
- usługi pozostałe	-	35 000,00	99,84	0,29
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	407 042,00	350 236,50	86,04
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	103 230,00	44 909,85	43,52
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	89 500,00	40 789,03	45,57
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	13 000,00	4 120,82	31,70
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	500,00	-	-
- Fundusz Pracy - pozostali	-	200,00	-	-
9. Odpisy na ZFŚS	-	16 000,00	11 007,67	68,80
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	3 000,00	1 980,00	66,00
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	3 100,00	1 718,94	55,45
- szkolenia	-	600,00	1 350,00	225,00
- badania lekarskie	-	500,00	328,30	65,66
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	2 000,00	40,64	2,03
12. Pozostałe koszty:	-	66 300,00	21 393,63	32,27
- ubezpieczenie majątku	-	6 000,00	1 730,50	28,84
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	2 000,00	155,20	7,76
- ubezpieczenie imprez	-	600,00	792,50	132,08
- opłaty ZAKS	-	7 000,00	3 227,40	46,11
- koszty reprezentacji i reklamy	-	10 000,00	1 720,41	17,20
- ubezpieczenie środków transportu	-	5 000,00	677,04	13,54
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	17 200,00	6 650,69	38,67
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	16 500,00	6 439,89	39,03
- ryczałt - usługi prawnicze	-	1 000,00	-	-
- inne koszty	-	1 000,00	-	-
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	45 000,00	18 530,55	41,18
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	34 000,00	923,03	2,71

OGÓŁEM PRZYCHODY	1 710 760,00	778 636,84	45,51
OGÓŁEM KOSZTY:	1 710 760,00	821 562,47	48,02

Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte
w sumie przychodów i kosztów - 320 000,00 158 947,45 41,83

Na dzień 30.06.2015 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2015 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 1487,12 zł

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
R. Jankowski
Roman Jankowski

Sienadz, 20.07.2015r

SIERADZKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Dominikańska 19
98-200 Sieradz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

		PLAN 2015 r.	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 710 760,00	778 636,84	45,51
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	551 000,00	179 248,14	32,53
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	90 000,00	43 590,86	48,43
3. Pieniężne darowizny i inne przychoły	-	21 000,00	35 459,90	168,86
4. Odsetki bankowe	-	10 000,00	957,94	9,58
5. Dotacja organizatora	-	1 020 000,00	500 620,00	49,08
dotacja na działalność		1 020 000,00	500 620,00 ✓	49,08
6. Dotacja organizatora na zadania inwestycyjne		18 760,00	18 760,00 ✓	100,00
KOSZTY OGÓŁEM:		1 710 760,00	821 562,47	48,02
1. Wynagrodzenia	-	719 118,00	285 804,98	39,74
2. Narzuty na wynagrodzenia		103 200,00	44 909,85	43,52
3. Zużycie materiałów i energii	-	180 000,00	59 289,52	32,94
4. Usługi obce		544 642,00	377 984,30	69,48
5. Świadczenia na rzecz pracowników		19 100,00	12 726,61	66,63
6. Pozostałe koszty		145 300,00	40 847,21	28,11
OGÓŁEM:				
PRZYCHODY		1 710 760,00	778 636,84	45,51
KOSZTY		1 710 760,00	821 562,47	48,02

Na dzień 30.06.2015 r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2015 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 1487,12 zł

Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte	380 000,00	158 947,45	41,83
w sumie przychodów i kosztów			

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

in M. Jankowski
Roman 1 Erenc

Sieradz, 20.07.2015r.

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
za I półrocze 2015 r.**

Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało przychody ogółem w wysokości 778.636,84 zł, co stanowi 45,51 % 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. Poziom przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku utrzymał się na podobnym poziomie. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 49,08 %.

Zrealizowane do końca czerwca 2015 roku koszty ogółem w wysokości 821.562,47 zł stanowią 48,02 % 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. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane do końca maja 2015 roku w 68,80%. 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 zrealizowaliśmy między innymi Sylwester, Spotkanie Noworoczne, Dni Sieradza.

Należy zaznaczyć, iż w planie finansowym pominięte zostały koszty amortyzacji.

Sieradz, 20.07.2015 r.

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
12 
Ryszard Erenc