



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



INFORMACJA
o przebiegu wykonania
planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za I półrocze 2019 roku

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, sierpień 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

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

Zestawienie przychodów i kosztów za I - II kwartał 2019 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2019 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Dotacje ogółem	850000,00	426000,00	50,12
	- dotacja UM na bież. działalność	850000,00	426000,00	50,12
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
2	Dochody własne	5000,00	2950,30	59,01
	W tym - wpływy z usług	3000,00	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	500,00	322,06	64,41
	- kary za upomnienia, zagubione przetrzymane książki	1500,00	645,00	43,00
	- pozostałe (odszkodowanie)		1983,24	
Ogółem przychody –		855000,00	428950,30	50,17
W tym na bieżącą działalność		855000,00	428950,30	50,17
3	Pozostałe przychody operacyjne - rata amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych		21438,96	

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2019 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia ogółem	673000,00	296235,12	44,02
	W tym- wynagrodzenia osobowe	528900,00	237716,22	44,95
	- pochodne (ZUS, podatki)	101100,00	43950,53	43,47
	- świadczenia urlopowe	14500,00	2868,37	19,78
	- prace zlecone	28500,00	11700,00	41,05
2	Nagrody i materiały konkursowe	5000,00	300,00	6,00
3	Honoraria za spotkania autorskie	5300,00	3940,00	74,34
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1700,00	1575,81	92,69
5	Zakup materiałów	11000,00	1518,58	13,81
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4000,00	0,00	0,00
	- druki i artykuły biurowe	3000,00	505,90	16,86
	- pozostałe (w tym druk wydawnictw)	4000,00	1012,68	25,32
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	20000,00	11140,88	55,70
7	Usługi	72000,00	27016,01	37,52
	- opłaty pocztowe, znaczki	1250,00	590,70	47,26
	- rozmowy telefoniczne i Internet	900,00	258,24	28,69
	- naprawy sprzętu komputerowego	500,00	20,00	4,00
	- opłaty za monitoring	2700,00	1328,40	49,20
	- konserwacja windy	3000,00	1377,60	45,92
	- sprzątanie	32000,00	17202,05	53,76
	- prowizje bankowe	800,00	285,00	35,63
	- ubezpieczenie (książek, komputerów,	2000,00	856,73	42,84
	- serwisowanie komputerów	500,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	2350,00	2625,94	111,74
	- pozostałe	26000,00	2471,35	0,10
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	42000,00	28647,67	68,21
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	42000,00	28647,67	68,21
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	0,00	0,00	0,00
9	Zakup wyposażenia	15000,00	1950,00	13,00
	sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	3000,00	1950,00	65,00
	- zakup sprzętu bibliotecznego	12000,00	0,00	0,00

10	Zakup usług - remonty, malowania	10000,00 10000,00	200,00 200,00	2,00 2,00
11	Koszty finansowe (odsetki)		5857,00	
Ogółem koszty		855000,00	378381,07	44,26
Wydatki inwestycyjne				
RAZEM		855000,00	378381,07	44,26
Amortyzacja środków trwałych		52000,00	25478,28	49,00

III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2019 r.	3 297,00 zł
Składki ZUS za czerwiec 2019 r.	15 986,76 zł
Razem	19 283,76 zł

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec II kwartału 2019 roku Biblioteka Miejska nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2019 roku

Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na koniec kwartału
133 841,49 zł	117 272,83 zł

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody w II kwartale 2019 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 50,17%.

Dotacja z UM na działalność bieżącą przekazana została w 50,12%.

Dochody własne wykonano w 59,01%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kermaszów itp.), wykonane w 0,00 %,
- odsetki bankowe wykonane w 64,41%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 43,00%.
- nieplanowany wpływ z tytułu odszkodowania za skradziony komputer w kwocie 1983,24 zł.

II Koszty

Ogółem koszty bieżące w II kwartale 2019 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 44,26%.

1. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano w 44,02%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe w II kwartale 2019 roku zrealizowano w 6,0%.
3. Wydatki na organizację spotkań autorskich (honoraria) wykonano w 74,34%
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 92,69%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano w 13,8%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 55,70%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 37,52%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 68,21%.
9. Wydatków na zakup wyposażenia zrealizowano w 13,00%.
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano w II kwartale 2019 r. w 2,00%.
11. MBP poniosła nieplanowane koszty finansowe związane z odsetkami w kwocie 5857,00zł
- Wydatki na amortyzację środków w II kw 2019 r. zrealizowano w wysokości 49,00 %.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

**Sprawozdanie z wykonania/realizacji wydatków
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.**

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp	Rodzaj wydatku	Plan na 2019 rok			Wykonanie za II kwartał 2019 r.			Wykonanie (narastająco)		
		ogółem	w tym dotacja	w tym środki własne	ogółem	w tym dotacja	w tym środki własne	ogółem	w tym dotacja	w tym środki własne
1	Wynagrodzenia	673000,00	673000,00	0,00	150484,96	150484,96	0,00	296235,12	296235,12	0,00
2	Nagrody i materiały	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3	Honor. za spot. aut.	5300,00	5300,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3940,00	3940,00	0,00
4	Podróże służbowe	1700,00	1700,00	0,00	670,66	670,66	0,00	1575,81	1575,81	0,00
5	Zakup materiałów	11000,00	11000,00	0,00	945,99	945,99	0,00	1518,58	1518,58	0,00
	-prenumerata	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-druki i art. biurowe	3000,00	3000,00	0,00	212,00	212,00	0,00	505,90	505,90	0,00
	-pozostałe (druk wydawnictw)	4000,00	4000,00	0,00	733,99	733,99	0,00	1012,68	1012,68	0,00
6	Energia, woda	20000,00	20000,00	0,00	3799,81	3799,81	0,00	11140,88	11140,88	0,00
7	Usługi	72000,00	72000,00	0,00	12030,88	12030,88	0,00	27016,01	27016,01	0,00
	-opłaty pocztowe	1250,00	1250,00	0,00	200,70	200,70	0,00	590,70	590,70	0,00
	-telefon, Internet	900,00	900,00	0,00	129,12	129,12	0,00	258,24	258,24	0,00
	-naprawy komputer.	500,00	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	-monitoring	2700,00	2700,00	0,00	664,20	664,20	0,00	1328,40	1328,40	0,00
	- konserwacja windy	3000,00	3000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	1377,60	1377,60	0,00
	-sprzątanie	32000,00	32000,00	0,00	8697,63	8697,63	0,00	17202,05	17202,05	0,00
	-prowizje bankowe	800,00	800,00	0,00	161,25	161,25	0,00	285,00	285,00	0,00
	-ubezpieczenia	2000,00	2000,00	0,00	856,73	856,73	0,00	856,73	856,73	0,00
	-serwisowanie kom.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-podatek od nieruch.	2350,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2625,94	2625,94	0,00
	-pozostałe	26000,00	26000,00	0,00	809,25	809,25	0,00	2471,35	2471,35	0,00
8	Zakup książek i zb. specjalnych	42000,00	42000,00	0,00	20462,83	20462,83	0,00	28647,67	28647,67	0,00
	-dotacja UM	42000,00	42000,00	0,00	20462,83	20462,83	0,00	28647,67	28647,67	0,00
	-dotacja Bibl. Nar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup wyposażenia	15000,00	10000,00	5000,00	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00
	-sprzęt komputer., oprogramowanie	3000,00	0,00	3000,00	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00
	-zakup sprzętu bibl.	12000,00	10000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup usług	10000,00	10000,00	0,00	5857,00	0,00	5857,00	6057,00	200,00	5857,00
	-remonty	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
11	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	5857,00	0,00	5857,00	5857,00	0,00	5857,00
	Ogółem	855000,00	850000,00	5000,00	199702,13	191895,13	7807,00	378381,07	370574,07	7807,00
	Udział %	100%	99,42%	0,58%	23,36%	22,58%	156,14%	44,26%	43,60%	156,14%
	* dotacja celowa z Bibl. Narodowej –									

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie (narastająco)	
		zł	%
Wydatki pokryte z dotacji	850 000,00	370 574,07	43,60%
Wydatki pokryte z środków własnych	5 000,00	7 807,00	156,14%
Wydatki pokryte z dotacji celowej Bibl. Narodowej	-	-	0
Ogółem	855 000,00	378 381,07	44,26%

Uwagi dotyczące realizowanych wydatków:
Pozostało z dotacji podmiotowej za I półrocze 55 425, 93 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Zbigniew Łuczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 ROK

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2019 rok	Wykonanie za I-sze półrocze 2019 r.	Wyk %
	2 590 000,00	1 459 072,64	56,33%
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia - współorganizacja imprez, imprezy zlecone	410 000,00	250 421,66	61,08%
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi transpo - reklamy, wynajem pomieszczeń, sprzętu, inne usługi	200 000,00	82 163,46	41,08%
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody -	80 000,00	40 704,30	50,88%
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym - rachunku bankowym	5 000,00	1 718,18	34,36%
5. Dotacja organizatora -	1 895 000,00	1 080 000,00	56,99%
dotacja na działalność -	1 895 000,00	1 080 000,00	56,99%
6. Dotacja-dofinansowanie projektu-płyta cd -		4 065,04	

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2019 rok	Wykonanie za I-sze półrocze 2019	Wyk %
	2 590 000,00	1 300 246,37	50,20%
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	826 126,00	381 355,84	46,16%
wynagrodzenia osobowe pracowników	686 126,00	316 325,99	46,10%
/16 osób -14,50 etatów/			
Umowy zlecenia	40 000,00	13 384,85	33,46%
Honoraria i umowy o dzieło	100 000,00	51 645,00	51,65%
2. Zakup materiałów i towarów:	161 000,00	51 662,28	32,09%
- paliwo i akcesoria do samochodu	8 000,00	1 346,04	16,83%
- olej opałowy	55 000,00	19 190,00	34,89%
- materiały gospodarcze i środki czystości	20 000,00	6 076,88	30,38%
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	20 000,00	8 898,09	44,49%
- materiały do konserwacji i remontów	8 000,00	1 152,00	14,40%
- pozostałe materiały	17 000,00	10 844,44	63,79%
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	8 000,00	1 512,81	18,91%
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	25 000,00	2 642,02	10,57%
3. Energia:	66 000,00	20 654,91	31,30%
- energia elektryczna	45 000,00	14 601,31	32,45%
- woda	4 000,00	1 210,35	30,26%
- energia ciepła	17 000,00	4 843,25	28,49%
4. Usługi transportowe	13 500,00	500,00	-
- przewóz osób	12 000,00	500,00	-
- przewóz towarów	1 500,00	-	-
5. Usługi remontowe i naprawcze	65 000,00	11 740,47	18,06%
6. Usługi poligraficzne	20 000,00	492,00	2,46%

7. Pozostałe usługi obce:	-	913 036,00	621 867,85	68,11%
- usługi telekomunikacyjne	-	7 000,00	1 527,58	21,82%
- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	30 000,00	11 139,40	37,13%
- badania techniczne i konserwacje	-	20 000,00	4 972,71	-
- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	7 000,00	2 954,90	42,21%
- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	6 000,00	135,30	-
- usługi pozostałe	-	70 000,00	5 630,76	8,04%
- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	773 036,00	595 507,20	77,03%
8. Narzuty na wynagrodzenia:	-	136 138,00	56 755,67	41,69%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	117 328,00	50 996,20	43,46%
- Fundusz Pracy - pracownicy	-	16 810,00	4 693,29	27,92%
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	1 500,00	1 066,18	71,08%
- Fundusz Pracy - pozostali	-	500,00	-	-
9. Odpisy na ZFŚS	-	18 200,00	13 679,03	75,16%
10. Usługi bankowe (prowizje)	-	7 000,00	2 463,50	35,19%
11. Świadczenia na rzecz pracowników:	-	5 500,00	2 174,73	39,54%
- szkolenia	-	1 000,00	500,00	-
- badania lekarskie	-	1 500,00	579,00	38,60%
- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	3 000,00	1 095,73	36,52%
12. Pozostałe koszty:	-	173 500,00	57 090,87	32,91%
- ubezpieczenie majątku	-	7 000,00	2 233,80	31,91%
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	2 000,00	402,99	20,15%
- ubezpieczenie imprez	-	2 500,00	619,00	24,76%
- opłaty ZAIKS	-	30 000,00	21 924,84	73,08%
- koszty reprezentacji i reklamy	-	30 000,00	430,00	1,43%
- ubezpieczenie środków transportu	-	5 000,00	1 127,16	22,54%
- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	30 000,00	8 179,32	27,26%
- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	65 000,00	22 173,76	34,11%
- ryczałt - usługi prawnicze	-	1 000,00	-	0,00%
- inne koszty	-	1 000,00	-	0,00%
13. Podatki i opłaty (VAT)	-	95 000,00	34 692,67	36,52%
14. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	90 000,00	45 116,55	50,13%
	-			
	-			

Na dzień 30.06.2019 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2019 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 6.862,51

OGÓŁEM PRZYCHODY	2 590 000,00	1 459 072,64
OGÓŁEM KOSZTY:	2 590 000,00	1 300 246,37

Koszty amortyzacji środków trwałych nie ujęte w sumie przychodów i kosztów	440 000,00	135 532,32	30,80%
--	------------	------------	--------

PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 459 072,64
KOSZTY OGÓŁEM	1 300 246,37
ZYSK/STRATA	158 826,27

Sieradz , 16.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Izabela Perkwicz

DYREKTOR
 Sieradzkiego Centrum Kultury

 Romuald Erenc

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY
za I-sze półrocze 2019 ROK

z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

		PLAN 2019	WYKONANIE za I-sze półr. 2019
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 590 000,00	1 459 072,64
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	410 000,00	250 421,66
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	200 000,00	82 163,46
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	80 000,00	40 704,30
4. Odsetki bankowe	-	5 000,00	1 718,18
5. Dotacja organizatora	-	1 895 000,00	1 080 000,00
dotacja na działalność		1 895 000,00	1 080 000,00
6. Dotacja-dofinansowanie projektu-pltys c.d.			4 065,04
KOSZTY OGÓŁEM:		2 590 000,00	1 300 246,37
1. Wynagrodzenia	-	826 126,00	381 355,84
2. Narzuty na wynagrodzenia		136 138,00	56 755,67
3. Zużycie materiałów i energii	-	227 000,00	72 317,19
4. Usługi obce		1 018 536,00	637 063,82
5. Świadczenia na rzecz pracowników		23 700,00	15 853,76
6. Pozostałe koszty		358 500,00	136 900,09
OGÓŁEM:			
PRZYCHODY		2 590 000,00	1 459 072,64
KOSZTY		2 590 000,00	1 300 246,37

Koszty amortyzacji środków trwałych-nie ujęte
w sumie przychodów i kosztów

415 000,00 135 532,32

Na dzień 30.06.2019 roku Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 roku Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 6.862,51 zł

Sieradz, dnia 16.07.2019 r.

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury
W. E.
Romuald Erenc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Perlewicka
Izabela Perlewicka

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
za I-sze półrocze 2019 roku**

Sieradzkie Centrum Kultury w I-szym półroczu 2019 roku zrealizowało przychody ogółem w wysokości 1.459.072,64 zł, co stanowi 56,33 % 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 2018 roku utrzymał się na podobnym poziomie. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 56,99 %.

Zrealizowane w I-szym półroczu 2019 r. koszty ogółem w wysokości 1.300.246,37 zł stanowią 50,20 % 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. Ponadto należy zaznaczyć, iż w ramach środków własnych został przeprowadzony remont łazienki wraz z zapleczem dla artystów, pomalowano ściany w Centrum Informacji Kulturalnej, wymieniono kamery monitoringu w obiekcie teatru oraz wymieniono rozdzielnię elektryczną prądu w obiekcie amfiteatru.. Pozostałe usługi obce zawyżają głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało między innymi: Spotkanie Noworoczne, XXII Dzień Judaizmu, koncert z okazji święta Żołnierzy Wyklętych, seanse filmowe z okazji Dnia Kobiet, Dni Sieradza 2019 oraz kosztów związanych z organizacją OPEN HAIR FESTIWAL-2019 rok.

Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów nie zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 135.532,32zł.

Przeciętne zatrudnienie w I-szym półroczu 2019 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, ...16.07.2019r.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pełkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Romuald Erenc