

Prezydent Miasta Sieradza



SPRAWOZDANIE

**z wykonania
planów finansowych**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i
Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu
za 2014 roku**

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta


Paweł Osiewała

Sieradz, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu za 2014 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 2014 roku przedstawia się następująco:

I Przychody

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na 2014 w zł	Wykonanie w zł	Wykonane w %
1	Dotacje ogółem	544.570,48	544.570,48	100,00
	- dotacja UM na bież. działalność	520.000,00	520.000,00	100,00
	- dotacja celowa z fundacji Orange	3.370,48	3.370,48	100,00
	- dotacja celowa z Bibl. Narodowej	21.200,00	21.200,00	100,00
	- dotacja celowa z UM	0,00	0,00	0,00
2	Dochody własne	6.000,00	5.357,76	89,30
	W tym - wpływy z usług	2.500,00	2.471,13	98,85
	- odsetki bankowe	1.100,00	1.069,63	97,24
	- kary za upomnienia, zagub. i przetrz. książki	2.000,00	1.817,00	90,85
Ogółem przychody –		550.570,48	549.928,24	99,88
W tym na bieżącą działalność		526.000,00	525.357,76	99,88

II Koszty

Lp	Rodzaj rozchodów	Plan na 2014 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %zł
1	Wynagrodzenia ogółem	412.000,00	411.569,43	99,90
	W tym- wynagrodzenia osobowe	335.400,00	333.780,61	99,52
	- pochodne (ZUS, podatki)	61.200,00	62.130,34	101,52
	- świadczenia urlopowe	10.800,00	10.756,98	99,69
	- prace zlecone	4.600,00	4.901,50	106,55
2	Nagrody i materiały konkursowe	1.600,00	1.550,20	96,89
3	Honoraria za spotkania autorskie	4.000,00	3.945,00	98,62
4	Podróże służbowe i ryczałt za samochód	1.500,00	1.523,52	101,57
5	Zakup materiałów	6.100,00	6.100,58	100,00
	- prenumerata prasy, aktualizacja	4.600,00	4.598,47	99,97
	- druki i artykuły biurowe	1.500,00	1.502,11	100,14
	- pozostałe (druk wydawnictw)	0,00	0,00	0,00
6	Energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło	14.500,00	14.385,86	99,21

7	Usługi	46.120,48	42.814,85	92,83
	- opłaty pocztowe, znaczki	1.600,00	1.566,25	97,89
	- rozmowy telefoniczne i Internet	10.370,48	7.347,60	70,85
	- naprawy sprzętu komputerowego	250,00	220,00	88,00
	- opłaty za monitoring	2.600,00	2.558,40	98,40
	- sprzątanie	17.000,00	16.974,00	99,85
	- prowizje bankowe	1.200,00	1.080,00	90,00
	- ubezpieczenie (książek, komputerów, budynków)	1.400,00	1.380,00	98,57
	- serwisowanie komputerów	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	2.000,00	1.952,24	97,61
	- pozostałe	9.700,00	9.736,36	100,37
8	Zakup książek i zbiorów specjalnych	54.000,00	53.948,73	99,91
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta	32.800,00	32.748,73	99,84
	- z dotacji celowej Bibl. Narodowej	21.200,00	21.200,00	100,00
9	Zakup wyposażenia	7.750,00	7.716,31	99,57
	- sprzęt komp., aktualizacja oprogram.	2.200,00	2.192,24	99,78
	- z dotacji bieżącej Urzędu Miasta			
	- zakup sprzętu bibliotecznego	5.550,00	5.524,07	99,53
10	Zakup usług	3.000,00	2.909,30	96,98
	- remonty, malowania	3.000,00	2.909,30	96,98
Ogółem koszty		550.570,48	546.463,78	99,25

Amortyzacja środków trwałych	12.494,50	12.494,50	100,00
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------


III Należności i zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania	
Podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2014 r.	1.829,00
Składki na ZUS - grudzień 2014 r.	10.055,09
Razem	11.884,09

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec IV kw. 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu nie posiada.

IV Stan środków pieniężnych na koniec IV kw. 2014 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2014r.	48.507,40	Stan środków finansowych na 31.12.2014r.	50.818,29
--	------------------	--	------------------

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 dr Zbigniew Łuczak

Analiza wykonania dochodów i kosztów

I Dochody

Ogółem przychody na koniec IV kwartału 2014 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,88%.

Dotacja z UM w 2014 r. na działalność bieżącą przekazana została w 100%.

Dotację z fundacji Orange na dostęp do Internetu dla pracowników i użytkowników biblioteki przekazano w 100%.

Dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych przekazano w 100%.

Dochody własne wykonano w 89,30%. Złożyły się na nie:

- wpływy z usług (sprzedaż wydawnictw własnych, zysk ze sprzedaży książek regionalnych i kiermaszów itp.), wykonane w 98,85%,
- odsetki bankowe, wykonane w 97,24%,
- opłaty za upomnienia i kary za przetrzymywanie książek, wpłaty za książki zagubione i zniszczone, wykonane w 90,85%.

II Koszty

Ogółem koszty na koniec IV kwartału 2014 r. zrealizowano w stosunku do zaplanowanych w 99,25%.

1. Wydatki na wynagrodzenie zrealizowano w 99,90%.
2. Wydatki na nagrody i materiały konkursowe zrealizowano w 96,89%.
3. Wydatki na organizacje spotkań autorskich (honoraria) w 98,62%.
4. Wydatki na podróże służbowe i ryczałt za samochód wykonano w 101,57%.
5. Wydatki na zakup materiałów zrealizowano dopiero w 100%.
6. Wydatki na energię elektryczną, wodę i ciepło wykonano w 99,21%.
7. Wydatki na zakup usług zrealizowano w wysokości 92,83%.
8. Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowano na poziomie 99,91%.
9. Wydatki na zakup wyposażenia zrealizowano w wysokości 99,57%.
10. Wydatki na zakup usług remontowych zrealizowano na poziomie 96,98%.

Wydatki na amortyzację środków trwałych na koniec IV kwartału 2014 r. zrealizowano w wysokości 100%.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

dr Zbigniew Łuczak

SIERADZKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Dominikańska 19
98-200 Sieradz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY Za 2014 rok

PRZYCHODY OGÓŁEM:

	PLAN 2014 r.	WYKONANIE Za 2014 rok	% wykonania planu
1. Wpływy z usług: sprzedaż biletów, odpłatność za zajęcia, współorganizacja imprez, sprzedaż książki	571 438,68	343 700,82	60,15
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej: usługi tra wynajem sali, sprzętu	95 591,49	95 591,49	100,00
3. Pozostałe przychody: darowizny i inne przychody	30 136,69	30 136,69	100,00
4. Odsetki: oprocentowanie od środków na bieżącym rachunku bankowym	10 000,00	2 808,81	28,09
5. Dotacja organizatora	1 063 395,95	1 063 395,95	100,00
dotacja na działalność	1 063 395,95	1 063 395,95	100,00
6. Dotacja-współorganizacja projektu-Korzenie Muzyki z Sieradzkiego"- dotacja ŁDK z Łodzi		8 000,00	
7. Dotacja organizatora na zadanie inwestycyjne	25 000,00	-	0,00

KOSZTY OGÓŁEM:

	PLAN 2014 r.	WYKONANIE Za 2014 r.	% planu
1. WYNAGRODZENIA, W TYM:	556 983,61	556 983,61	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	474 921,61	474 921,61	100,00
/15 osób -12 etatów/ Umowy zlecenia	10 102,00	10 102,00	100,00
Honoraria i umowy o dzieło	71 960,00	71 960,00	100,00
2. Zakup materiałów i towarów:	66 903,51	66 903,51	100,00
- paliwo i akcesoria do samochodu	3 730,26	3 730,26	100,00
- olej opałowy	29 240,98	29 240,98	100,00
- materiały gospodarcze i środki czystości	15 147,30	15 147,30	100,00
- materiały biurowe, prasa, dzienniki	11 344,19	11 344,19	100,00
- materiały do konserwacji i remontów	-	-	-
- pozostałe materiały, zużycie art.spoż.	512,53	512,53	100,00
- części zamienne do sprzętu nagłaśniającego	79,00	79,00	100,00
- drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt	6 849,25	6 849,25	100,00
3. Energia:	44 948,34	44 948,34	100,00
- energia elektryczna	33 782,88	33 782,88	100,00
- woda	1 007,71	1 007,71	100,00
- energia ciepła	10 157,75	10 157,75	100,00

4.	Usługi transportowe	-	5 595,78	5 595,78	100,00
	- przewóz osób	-	5 547,00	5 547,00	100,00
	- przewóz towarów	-	48,78	48,78	100,00
5.	Usługi remontowe i naprawcze	-	5 106,31	5 106,31	100,00
6.	Usługi poligraficzne	-	652,08	652,08	100,00
7.	Pozostałe usługi obce:	-	568 632,75	568 632,75	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	-	6 824,94	6 824,94	100,00
	- usługi pocztowe, opłaty RTV, abonamenty	-	14 907,43	14 907,43	100,00
	- badania techniczne i konserwacje	-	13 917,96	13 917,96	100,00
	- usługi wodno-kanalizacyjne i wywóz śmieci	-	2 379,26	2 379,26	100,00
	- inne usługi (ochrona, pogotowie itp..)	-	3 228,14	3 228,14	100,00
	- usługi pozostałe, w tym koszty leasingu	-	27 043,50	27 043,50	100,00
	- usługa organizacji imprez, spektakli i innych	-	500 331,52	500 331,52	100,00
8.	Narzuć na wynagrodzenia:	-	80 445,65	80 445,65	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	-	72 952,96	72 952,96	100,00
	- Fundusz Pracy - pracownicy	-	7 419,16	7 419,16	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostali)	-	73,53	73,53	100,00
	- Fundusz Pracy - pozostali	-	-	-	-
9.	Odpisy na ZFŚS	-	14 129,92	14 129,92	100,00
10.	Usługi bankowe (prowizje)	-	2 171,39	2 171,39	100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników:	-	1 613,61	1 613,61	100,00
	- szkolenia	-	390,00	390,00	100,00
	- badania lekarskie	-	360,00	360,00	100,00
	- odzież ochronna, i inne świadczenia	-	863,61	863,61	100,00
12.	Pozostałe koszty:	-	54 758,30	54 758,30	100,00
	- ubezpieczenie majątku	-	3 846,50	3 846,50	100,00
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	678,76	678,76	100,00
	- ubezpieczenie imprez, osób	-	1 189,50	1 189,50	100,00
	- opłaty ZAKS	-	5 285,43	5 285,43	100,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	-	9 151,23	9 151,23	100,00
	- ubezpieczenie środków transportu	-	3 476,08	3 476,08	100,00
	- nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	-	17 108,45	17 108,45	100,00
	- inne pozostałe koszty (noclegi, wpisowe itp.)	-	14 022,35	14 022,35	100,00
	-ryczałt -usługi prawnicze	-	-	-	-
	- inne koszty	-	-	-	-
13.	Podatki i opłaty (VAT)	-	44 104,49	44 104,49	100,00
14.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	-	4 191,06	4 191,06	100,00
15.	Koszty zadania inwestycyjnego	-	25 000,00	-	-
16.	Koszty amortyzacji środków trwałych	-	320 326,01	320 326,01	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			1 795 562,81	1 543 633,76	85,97
OGÓŁEM KOSZTY:			1 795 562,81	1 770 562,81	98,61

Na dzień 31.12.2014 r. Sieradzkie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 r. Sieradzkie Centrum Kultury posiada należności wymagalne na kwotę 544,83 z

PRZYCHODY OGÓŁEM:	- 1 543 633,76
KOSZTY OGÓŁEM:	- 1 770 562,81
STRATA/ZYSK:	- -226 929,05

SIERADZ, DNIA 26.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Portkiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

ME
Romuald Erenc

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY

Za 2014 rok

		PLAN 2014 r.	WYKONANIE za 2014 r.	% wykonania planu
PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 795 562,81	1 543 633,76	85,97
1. Sprzedaż usług działalności podstawowej	-	571 438,68	343 700,82	60,15
2. Sprzedaż usług działalności pomocniczej	-	95 591,49	95 591,49	100,00
3. Pieniężne darowizny i inne przychody	-	30 136,69	30 136,69	100,00
4. Odsetki bankowe	-	10 000,00	2 808,81	28,09
5. Dotacja organizatora	-	1 063 395,95	1 063 395,95	100,00
dotacja na działalność		1 063 395,95	1 063 395,95	100,00
6. Dotacja na zadanie zlecone-Korzenie Muzyki...			8 000,00	
7. Dotacja organizatora na zadania inwestycyjne		25 000,00	-	-
KOSZTY OGÓŁEM:		1 795 562,81	1 770 562,81	98,61
1. Wynagrodzenia	-	556 983,61	556 983,61	100,00
2. Narzuty na wynagrodzenia		80 445,65	80 445,65	100,00
3. Zużycie materiałów i energii	-	111 851,85	111 851,85	100,00
4. Usługi obce		582 158,31	582 158,31	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników		15 743,53	15 743,53	100,00
6. Pozostałe koszty		103 053,85	103 053,85	100,00
7. Koszty amortyzacji środków trwałych		320 326,01	320 326,01	100,00
8. Koszty zadania inwestycyjnego		25 000,00	-	-
PRZYCHODY		1 795 562,81	1 543 633,76	85,97
KOSZTY		1 795 562,81	1 770 562,81	98,61

Na dzień 31.12.2014 r. SCK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 r. SCK posiada należności wymagalne na kwotę 544,83 zł

Sieradz, 26.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pamiulik

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury

Ryszard Erenc

SIERADZKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Dominikańska 19
98-200 Sieradz

**Analiza wykonania planu finansowego
Sieradzkiego Centrum Kultury
za 2014 rok**


Sieradzkie Centrum Kultury zrealizowało przychody ogółem w wysokości 1.543.633,76 zł, co stanowi 85,97 % 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. Obserwujemy wzrost sprzedaży biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku, o prawie 22 tysiące złotych, na co znaczny wpływ ma sprzedaż internetowa. Dotacja organizatora na działalność bieżącą została zrealizowana w 100 %. Natomiast w planie Sieradzkiego Centrum Kultury – w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne „Zadaszenie sceny przed budynkiem kawiarni „Open Hair” została uwzględniona dotacja w wysokości 25.000,00 zł., której nie wykorzystano. Sieradzkie Centrum Kultury nie wystąpiło do Urzędu Miasta o przekazanie powyższej dotacji, ponieważ w trakcie realizacji projektu wystąpiły komplikacje z natury konstrukcyjnej budynku. Okazało się, że profil ściany nie pozwalał na umocowanie markizy, której wartość szacowano na ok. 25.000,00 zł. Po przeanalizowaniu planów budowy w/w budynku znaleziono inne rozwiązanie zadaszenia sceny - z „trawersów aluminiowych”, jednak koszty wykonania przekroczyły by ponad 45 tys. zł netto. Ze względu na wysokie koszty ta wersja nie została zaakceptowana.

Ponadto pozyskaliśmy środki finansowe z Łódzkiego Domu Kultury w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku. Zrealizowaliśmy projekt pn. „KORZENIE MUZYKI Z SIERADZKIEGO”. Wartość dofinansowanie tego projektu przez ŁDK wyniosła 8.000,00 zł.

Zrealizowane w 2014 roku koszty ogółem w wysokości 1.770.562,81 zł stanowią 98,61 % planu. Należy zaznaczyć, iż po stronie kosztów i przychodów zostały uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych, których wartość stanowi 320.326,01 zł. Na poniesione koszty składają się: koszty wynagrodzeń, zakup materiałów i towarów, zużycie energii, zakup 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 monitoringi, serwisy oprogramowania, konserwację sprzętu i badania techniczne. Pozostałe usługi obce zawiązują głównie bezpośrednie koszty organizacji imprez kulturalnych, w ramach których zrealizowaliśmy między innymi Sylwester, Spotkanie Noworoczne, Dni Sieradza.

Sieradz, 26.02.2015 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Perlikiewicz

DYREKTOR
Sieradzkiego Centrum Kultury


Romuald Erenc