

Dział: 921
Rozdział: 92116

Nr 1132 z dnia 28. 08. 2013r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓLEM	1 961 060,00	1 970 880,00	979 765,45	
w tym:				
dotacja podmiotowa	1 850 000,00	1 850 000,00	885 000,00	
dotacja na inwestycje	50 000,00	50 000,00	49 946,39	
inne dotacje	0,00	0,00	0,00	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	61 060,00	70 880,00	44 819,06	
2. KOSZTY OGÓLEM	1 960 565,00	1 970 385,00	953 591,36	869 792,33
w tym:				
wynagrodzenia	1 351 424,00	1 353 874,00	656 762,79	627 262,26
w tym:				
osobowe	1 346 424,00	1 346 424,00	652 106,06	623 178,98
honoraria	0,00	0,00	0,00	
z tytułu zleceń i o dzieło	5 000,00	7 450,00	4 656,73	4 083,28
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	253 443,00	253 443,00	114 701,35	96 376,80
świadczenia dla pracowników	58 000,00	58 000,00	48 496,63	36 429,22
w tym ZFSS	50 000,00	50 000,00	48 269,63	36 202,22
materiały i usługi	209 683,00	209 553,00	105 394,67	100 611,05
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	57 403,00	60 903,00	30 777,67	27 572,48
zużycie energii	83 000,00	80 000,00	41 802,03	41 292,60
remonty	6 000,00	4 550,00	2 749,56	2 749,56
zakup usług pozostałych	63 280,00	64 100,00	30 065,41	28 996,41
podróże służbowe	5 010,00	5 010,00	1 939,66	0,00
podatki i opłaty	14 100,00	14 100,00	6 113,00	6 113,00
pozostałe koszty	19 400,00	26 900,00	20 183,26	3 000,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	49 505,00	49 505,00	0,00	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	49 946,39	0,00
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	41,125	41,125	40,125	

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	19 423,00	0,00	22 577,50	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	335,35	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	3 138,20	0,00	42 161,04	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	3 138,20	0,00	4 783,62	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	0,00	0,00	37 377,42	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

- na początek roku: 5 206,89
- na dzień sprawozdawczy: 34 005,88

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

- wykonanie zadań inwestycyjnych:

W miesiącu marcu dokonano zakupów inwestycyjnych zgodnie z planem. Płatność nastąpiła w miesiącu kwietniu.

- pozostałe informacje:

Budżet MBP w Żorach na 2013 rok jest bardzo trudny. Nie pozwala na pełne zabezpieczenie potrzeb instytucji. Znacznie ograniczono środki na realizację zadań kulturalno-oświatowych i naukowych oraz zakup zbiorów bibliotecznych i prenumeratę czasopism.

Środki finansowe jakie można było przeznaczyć na zakup zbiorów bibliotecznych, po zabezpieczeniu bieżącego funkcjonowania instytucji wyniosły 5.500,00 zł i zostały wykorzystane do końca kwietnia 2013 r.

Jedną z możliwości dających szansę na zwiększenie budżetu na zbiory biblioteczne jest ubieganie się o dotacje na zakup nowości wydawniczych przyznawaną przez Bibliotekę Narodową.

Po złożeniu wniosku okazało się, że środki planowane przez MBP na zakup zbiorów bibliotecznych są zbyt niskie by otrzymać proponowaną przez BN kwotę dotacji (tj. 30.600,00 zł).

Wysokość dotacji z Biblioteki Narodowej jest ściśle powiązana z wysokością środków przeznaczanych przez instytucje na zakup zbiorów bibliotecznych.

Nieznaczny wzrost przychodów własnych nie pozwolił na zabezpieczenie tej różnicy.

W związku z powyższym, aby nie zaprzepaścić możliwości otrzymania tych środków zwiększono planowane koszty zakupu zbiorów z kwoty 5.500,00 zł do 10.200,00 zł, zmniejszając środki na ogrzewanie instytucji.

Jednocześnie zwrócono się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej. Została ona przedstawiona organizatorowi w maju bieżącego roku.

W 2013 roku MBP w Żorach nie posiadała środków na pokrycie kosztów amortyzacji co będzie miało wpływ na wynik finansowy instytucji.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

DYREKTOR

mgr Urszula Krzyk

Główny Księgowy
MBP w Żorach

mgr Katarzyna Pasna

URZĄD MIASTA ŻORY

44-240 Żory

Al. Wojska Polskiego 7

29.08.2013
stwierdzam zgodność
z oryginałem

Miejska Biblioteka Publiczna
w Żorach
44-240 Żory, os. Pawlikowskiego PU-13
tel./fax 0-32 4343 197, 0-32 4344584
(k) NIP 651-000-83-40