

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2012**

Mława, marzec 2013 rok

Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj;

1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie,

2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

3/ Miejski Dom Kultury w Mławie,

4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2012 rok przychody w kwocie 676 910,00 zł wykonała za 2012 rok w wysokości 664 147,40 tj. 98,12%.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 630 500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 14 500,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 10 603,28 zł
- darowizna finansowa z Fundacji ORANGE w kwocie 1 782,17 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 1 494,82 zł
- zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie w kwocie 2 590,01 zł

Planowane koszty w kwocie 676 910,00 zł zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 678 241,49 zł w tym m.in.:

- amortyzacja -30 980,67 zł
- zużycie materiałów i energii – 69 065,39 zł
- usługi obce – 35 432,96 zł
- wynagrodzenia – 437 225,58 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne - 102 312,74 zł
- pozostałe koszty – 3 224,15 zł

Otrzymaną w 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 630 500,00 zł przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 414 631,08 zł
- nagrodę 3% w kwocie 10 200 ,00 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 8 599,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 795,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 78 901,48 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 17 324,19 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 23 298,23 zł
- energię elektryczną w kwocie 11 985,77 zł
- prenumeratę czasopism w kwocie 5 855,89 zł
- zakup książek dla 6-latków w kwocie 2 211,00 zł
- zakup książek do wypożyczalni i czytelnii w kwocie 6 098,63 zł
- zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 032,31 zł
- czynsz Filia Nr 1 w kwocie 6 555,52 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 3 581,00 zł

- serwis programu biblioteczne „Patron” w kwocie 6 771,15 zł
- ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 2 839,00 zł

Na dzień 31.12.2012 roku Miejska Biblioteka posiada należności bieżące w kwocie 201,26 zł z tytułu zwrotu za energie elektryczną (dot. bankomatu) oraz zobowiązania bieżące w kwocie 709,62 zł z tytułu zabezpieczenia umowy. Nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 9 810,36 zł.

Stacji Naukowej im. prof. St. Herbsta w Mławie zaplanowała na 2012 rok **przychody** w kwocie 184 280,00 zł wykonała za 2012 rok w wysokości 175 192,91 tj. 95,07%.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 154 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 346,40 zł
- wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 20 510,00 zł.

Planowane Koszty w kwocie 184 280,00 zł zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 178 423,14 zł w tym m.in.:

- amortyzacja -1 408,05 zł
- zużycie materiałów i energii – 3 017,10 zł
- usługi obce – 44 870,73 zł
- wynagrodzenia – 111 557,94 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne – 17 245,22 zł
- pozostałe koszty – 324,10 zł

Otrzymałą w 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 154 000,00 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 70 397,94 zł
- nagrody w kwocie 2 097 ,00 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 1 188,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 570,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 752,28 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 2 220,68 zł
- zakup książek w kwocie 1 073,15 zł
- materiały biurowe w kwocie 1 838,28 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 033,18 zł
- druk książki w kwocie 15 559,50 zł
- opłaty bankowe w kwocie 1 073,65 zł
- różne usługi (kopie cyfrowe materiałów z IPN, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 5 071,10 zł

Na dzień 31.12.2012 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności bieżące oraz wymagalnych jak również zobowiązań bieżących i wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 6 187,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2012 rok

przychody w kwocie 1 010 240,00 zł. wykonał za 2012 rok w wysokości 1 100 325,52 zł tj.

108,92 %. w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie	902 870,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie	172 783,08 zł
- sprzedaż towarów na kwotę	6 098,96 zł
- refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę	5 215,41 zł
- pozostałe przychody na kwotę	13 358,07 zł

Planowane koszty w kwocie 1 010 240,00 zł zostały wykonane w 2012 r. w wysokości

1 094 828,19 zł w tym m.in.:

- amortyzacja	17 415,60 zł
- zużycie materiałów i energii	124 555,34 zł
- usługi obce	149 327,19 zł
- wynagrodzenia	658 305,04 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne	126 134,99 zł
- pozostałe koszty	19 090,03 zł

Otrzymałą w 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 902 870 zł

przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe	507 471,07 zł
- nagrodę roczną	18 958,00 zł
- nagrody jubileuszowe	12 651,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	84 776,32 zł
- wynagrodzenia kapelmistrzów Mławskiej Orkiestry Dętej	28 420,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	103 391,72 zł
- odpis na świadczenie urlopowe	19 187,52 zł
- nagrody pieniężne w konkursach	6 028,00 zł
- środki bhp dla pracowników	1 465,45 zł
- centralne ogrzewanie	59 869,19 zł
- energię elektryczną	15 216,23 zł
- usługi internetowo-telekomunikacyjne	5 682,96 zł
- remont budynku	4 257,61 zł
- remont sprzętu	3 227,18 zł
- ubezpieczenie mienia	2 893,00 zł
- woda i ścieki	3 838,82 zł
- wywóz śmieci	3 039,08 zł
- środki czystości	4 231,43 zł
- materiały biurowe	7 057,81 zł
- zakup różnych materiałów dla prowadzonych kół zainteresowań	4 231,43 zł
- zakup materiałów na imprezy i konkursy	6 975,53 zł

Na dzień 31.12.2012 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 19 459,35 z oraz zobowiązania bieżące w kwocie 16 026,40 zł.

MDK na dzień 31-12-2012 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 81 164,57 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2012 rok przychody w kwocie 635 820,00 zł, wykonało za 2012 rok w wysokości 665 445,32 zł, tj.103,95 % w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 633 820,00 zł,
- wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 4 931,00 zł
- wpływy z usług z tytułu wynajęcia sali papieskiej w kwocie 175,00 zł
- darowizna w kwocie 6 000,00 zł,
- dofinansowanie na zakup obrazu w kwocie 16 000,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 635 820,00 zł zostały wykonane za 2012 rok w wysokości 664 516,91 zł tj. 104,51 %. w tym m. in.:

- zużycie materiałów – 53 140,24 zł
- usługi obce – 21 836,91 zł
- wynagrodzenia - 473 030,10 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne – 96 790,60 zł
- pozostałe koszty - 2 579,60 zł

Otrzymałą dotację podmiotową na działalność statutową na 2012 rok w kwocie 633 820,00 zł przeznaczono m. in. na ☹

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 444 313,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 77 470,71 zł
- odpisy na zfsś w kwocie 12 397,87 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 31 585,46 zł
- energię elektryczną w kwocie 4 867,61 zł
- konserwacja ppoż w kwocie 8 413,20 zł
- materiały biurowe w kwocie 3 779,81 zł
- drobne zakupy bieżące w kwocie 752,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł
- nagrodę 3 % w kwocie 10 804,21 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 8 112,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,64 zł z tytułu opłat za wywóz pojemnika. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynoszą (362,16 + 734,56) = 1096,72 zł