

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Nr 84/12

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
miejskich instytucji kultury w I półroczu 2012 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R

A. PRZYCHODY

| Kod pozycji | Paragraf | Przychody | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | Plan na 2012 w zł | Korekta planu na 2012 w zł | Wykonanie za I półrocze 2012r. |
| G | Sprzedaż usług | 32 000,00 | 30 000,00 | 16 649,73 |
| G | Dotacja celowa | 26 550,00 | 34 353,00 | 5 550,00 |
| G | Dotacja podmiotowa | 1 309 900,00 | 1 309 900,00 | 654 950,00 |
| G | Pozostałe przychody | 6 000,00 | 10 000,00 | 6 782,99 |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | | | |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | |
| H | RAZEM | 1 374 450,00 | 1 384 253,00 | 683 932,72 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu) | 74 792,23 | 101 000,00 | 152 408,19 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 449 242,23 | 1 485 253,00 | 836 340,91 |

B. KOSZTY

| Kod | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | | |
|----------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | plan na 2012 | korekta planu na 2012 | Wykonanie za I półrocze 2012r. |
| M | Wynagrodzenia i pochodne | 890 200,00 | 890 200,00 | 437 920,35 |
| M | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 |
| M | Zakup zbiorów bibliotecznych (książki, prasa) | 129 800,00 | 129 800,00 | 52 662,59 |
| M | Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| M | Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące | 291 450,00 | 300 253,00 | 109 917,82 |
| J | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | 0,00 | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 3 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | 1 374 450,00 | 1 384 253,00 | 603 700,76 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu) | 74 792,23 | 101 000,00 | 152 408,19 |
| S | 190 Ogółem (N+ P110+P120+P130) | 1 449 242,23 | 1 485 253,00 | 756 108,95 |

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

| Kod | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu 2012 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|-----------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| W | 10 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 85 609,07 | 186 599,62 |
| W | 20 | Należności netto ¹⁾ | 57 337,42 | 73 521,84 |
| W | 21 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 22 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 0,00 | 0,00 |
| W | 30 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 40 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 68 154,26 | 107 713,27 |
| W | 41 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: | | |
| | | środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 42 | dotacji | 68 154,26 | 107 713,27 |
| W | 43 | środków z innychźródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 70 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 74 792,23 | 152 408,19 |

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2012

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan 2012 r. |
|-------------|--------|--|--------------|
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| U | 200 | Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych: | |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | 0,00 |
| U | 301 | -na początek okresu | 0,00 |
| U | 302 | -na koniec okresu | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | 0,00 |

Główny Księgowy
Sylwia Hrycenko

rok m-c dzień
2012.07. 12

Kierownik jednostki
Halina Filip

Na przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2012 roku składały się: dotacja podmiotowa w kwocie 654 950,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 5.550,00 zł z MPPiRPA na całoroczną realizację projektu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku”. Na kwotę 1.270,00 zł ze środków GFOŚiGW realizowano całoroczne zadanie „Ekologia z biblioteką 2012”. Ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych uzyskano dotację znacznie większą od planowanej. Dotacja na kwotę 25.803,00 zł realizowana będzie w II półroczu. Przychody własne Biblioteki to kwota 22.162,72 zł. W przeważającej części były to dochody z oferowanych czytelnikom usług kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2012 | Plan na 2012 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2011r. | % 6:5 |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PRZYCHODY | 1 374 450,00 | 1 384 253,00 | 683 932,72 | 49,41 |
| 921 | 92116 | Sprzedaż usług | 32 000,00 | 30 000,00 | 16 649,73 | 55,5 |
| | | Dotacja celowa | 26 550,00 | 34 353,00 | 5 550,00 | 16,16 |
| | | Dotacja podmiotowa | 1 309 900,00 | 1 309 900,00 | 654 950,00 | 50 |
| | | Pozostałe przychody | 6 000,00 | 10 000,00 | 6 782,99 | 67,83 |
| | | | | | | |
| | | KOSZTY z podziałem: | 1 374 450,00 | 1 384 253,00 | 603 700,76 | 43,61 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 890 200,00 | 890 200,00 | 437 920,35 | 49,19 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 32 |
| | | Zbiory biblioteczne i prasa | 129 800,00 | 129 800,00 | 52 662,59 | 40,57 |
| | | Usługi remontowe (remont sanitariatów) | 50 000,00 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące | 267 900,00 | 269 900,00 | 105 381,33 | 39,04 |
| | | Dotacja MKIDN- zakup nowości wydawniczych | 18 000,00 | 25 803,00 | 0,00 | 0 |
| | | Dotacja na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku 2012 | 8 550,00 | 8 550,00 | 4 536,49 | 53,06 |

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Z dotacji podmiotowej na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszty w kwocie 437.920,35 zł, na uzupełnianie zbiorów bibliotecznych i prasy - 52.662,59 zł. Pozostałe koszty, w tym m.in.: działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów, i inne koszty wyniosły 113.117,82 zł. Na II półrocze planowany jest remont trzech sanitariatów obejmujących kanalizację i wentylację na kwotę 50.000,00 zł. Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 186.599,62 zł; należności – 73.521,84 zł; zobowiązania bieżące – 107.713,27 zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 12.07.2012r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU ZA I PÓŁROCZE 2012R

A. PRZYCHODY

| Kod pozycji | Wyszczególnienie | Przychody | | |
|-------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Plan na 2012 w zł | Plan 2012 po korektach | Wykonanie na 30-06-2012 |
| G | Sprzedaż usług | 534 800,00 | 504 800,00 | 322 710,79 |
| G | Sprzedaż komisowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 365,06 |
| G | Dotacja celowa | 34 500,00 | 34 500,00 | 26 167,53 |
| G | Dotacja podmiotowa | 3 000 000,00 | 3 550 000,00 | 1 900 000,00 |
| G | Pozostałe przychody | 120 000,00 | 150 000,00 | 113 864,78 |
| G | Sprzedaż towarów | | | |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | | | |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | |
| H | RAZEM | 3 704 300,00 | 4 254 300,00 | 2 367 108,16 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu) | 175 000,00 | 172 551,06 | 172 551,06 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 879 300,00 | 4 426 851,06 | 2 539 659,22 |

B. KOSZTY

| Kod pozycji | Wyszczególnienie | Koszty i inne obciążenia | | |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | plan na 2012 | Plan po korektach 2012 | Wykonanie na 30-06-2012 |
| M | Wynagrodzenia i pochodne | 1 435 628,00 | 1 435 628,00 | 656 031,64 |
| M | Wynagrodzenia bezosobowe | 422 560,00 | 422 560,00 | 118 798,44 |
| M | Zakup materiałów | 93 500,00 | 93 500,00 | 59 256,28 |
| M | Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić) | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 625,08 |
| M | Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące | 1 720 612,00 | 2 254 612,00 | 772 260,22 |
| J | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 14 000,00 | 30 000,00 | 16 987,43 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | |
| N | RAZEM | 3 704 300,00 | 4 254 300,00 | 1 625 959,09 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 10 000,00 | 12 000,00 | 2 147,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu) | 25 000,00 | 97 551,06 | 97 551,06 |
| S | 190 Ogółem (N+ P110+P120+P130) | 3 739 300,00 | 4 363 851,06 | 1 725 657,15 |

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu 2012 | Stan na koniec okresu 2012 |
|-------------|-----------|--|------------------------------|----------------------------|
| W | 10 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 162 617,03 | 172 551,06 |
| W | 20 | Należności netto ¹⁾ | 64 816,89 | 25 000,00 |
| W | 21 | Kwota odpisu aktualizującego należności | | |
| W | 22 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 82,60 | |
| W | 30 | Pozostałe środki obrotowe | 1 370,30 | |
| W | 40 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 56 335,76 | 100 000,00 |
| | | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: | | |
| W | 41 | środków własnych | | |
| W | 42 | dotacji | | |
| W | 43 | środków z innych źródeł | | |
| W | 70 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 172 551,06 | 97 551,06 |

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2012

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan 2012 r. |
|-------------|--------|--|--------------|
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 120 000,00 |
| U | 200 | Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych: | |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 120 000,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | 0,00 |
| U | 301 | -na początek okresu | 0,00 |
| U | 302 | -na koniec okresu | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | 0,00 |

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓŻWICKA

rok m-c dzień
2012-07-12

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2012 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 54 % planowanej na 2012 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne w wysokości 327 075,85 zł, co daje wykonanie planu w 63 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń.

Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskuje z działalności statutowej są ograniczone, ponieważ zdecydowana większość imprez kulturalno-oświatowych organizowana w okresie letnim w ramach strategii Miasto Kultury, ma charakter działań non-profit, nie nastawionych na zysk skierowanych do masowego odbiorcy.

Tradycyjnie realizowany będzie największy projekt Miasto Kultury w ramach, którego odbędą się największe imprezy tego lata tj:

- XXI Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „INTERFOLK 2012”, których koszty organizacji przewiduje się na kwotę 220 000,00 zł,
- VII Festiwal „Między Słowami” – 110 000,00 zł,
- XII Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 90 000,00 zł,
- III RCK PRO JAZZ FESTIWAL – 110 000,00 zł.

Do dnia 30-06-2012 r. RCK otrzymał dofinansowanie z projektu rozpowszechnianie i promocja filmów o wysokich walorach artystycznych w kwocie 10 000,00 zł z Instytutu Sztuki Filmowej oraz dotacja z Pomeranii za „Interfolk 2010”. Pozostałe projekty rozliczane będą w II półroczu 2012 r.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 625 959,09 zł, co stanowi 38 % realizacji planu na 2012 r.

Taka relacja obydwu tych wskaźników świadczy o tym, iż w I półroczu większość przedsięwzięć jest mniej kosztowna i biletowana w przeciwieństwie do okresu wakacyjnego.

W I półroczu 2012 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 34 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ciągu roku:

- 1) Dożywianie dzieci w świetlicach RCK – 10 000,00
- 2) „Bezpieczne wakacje 2012” – 2 800,00
- 3) „Podaruj mi czas” – 2 000,00
- 4) Ferie zimowe w świetlicach - 1 200,00
- 5) Cykl zajęć w ferie zimowe w RCK – 5 000,00
- 6) Wyposażenie świetlicy na ul. Granicznej - 13 500,00.

Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu kształtowało się następująco wg poniższej tabeli.

Wykorzystanie dotacji celowej w I półroczu 2012 **I półrocze 2012**

| Wyszczególnienie | Plan dotacji | Realizacja dotacji | Różnica do wykorzystania |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Dożywianie dzieci w świetlicach RCK | 10 000,00 | 3 439,39 | 6 560,61 |
| Festyn „Bezpieczne wakacje 2012” | 2 800,00 | 2 604,94 | 195,06 |
| Podaruj mi czas | 2 000,00 | 1 023,20 | 976,80 |
| Ferie zimowe w świetlicach i RCK | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| Wyposażenie na ul. Granicznej | 13 500,00 | 12 900,00 | 600,00 |
| RAZEM | 34 500,00 | 26 167,53 | 8 332,47 |

Środki niewykorzystane z dotacji celowej przeznaczone są do realizacji na II półrocze.
Stan środków na rachunku bankowym RCK na 30-06-2012 r. wynosił:

1. rachunki bieżące z lokatami – 915 272,37 zł
2. rachunku bankowy dla środków ZFŚS - 4 569,07 zł
3. kasa - 3 384,87 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2012 .r. wynosił 66 345,60 zł, a stan zobowiązań 124 590,60 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.