

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 49/2014  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 27 marca 2014r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY  
ZA ROK 2013**

**Mława, marzec 2014 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 2013 rok:

Przychody w kwocie 627 385,29 zł, wykonała za 2013 rok w wysokości 618 239,37 zł tj. 98,5%. w tym m. in.:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 585 414,00 zł

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 15 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 10 556,08 zł

Darowizna finansowa z Fundacji ORANGE w kwocie 5 328,67 zł

Darowizna finansowa na książki w kwocie 600,00 zł

Darowizna finansowa na dofinansowanie wystawy z Polskiego Banku Spółdzielczego O/Mława w kwocie 1 000,00 zł

Koszty w kwocie 627 385,29 zł zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 621 033,40 zł w tym m.in.:

Amortyzacja (zakup książek) – 21 682,10 zł

Zużycie materiałów i energii – 63 485,52 zł

Usługi obce – 36 025,22 zł

Wynagrodzenia – 408 738,41 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne – 87 999,55 zł

Pozostałe koszty – 3 102,60 zł

Otrzymaną w 2013 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 585 414,00 zł przeznaczono m in. na:

wynagrodzenia osobowe w kwocie 408 738,41 zł

poходne od wynagrodzeń w kwocie 73 479,53 zł

centralne ogrzewanie w kwocie 27 352,10 zł

energię elektryczną w kwocie 14 404,80 zł

woda i kanalizacja w kwocie 1 477,31 zł

zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 1 216,47

zakupy bieżące w kwocie 1 698,44 zł

środki czystości w kwocie 1 353,43 zł

ZFŚS w kwocie 13 947,61

prenumeratę czasopism w kwocie 2 640,12 zł

zakup książek dla 6-latków w kwocie 2 478,00 zł

zakup książek do wypożyczalni i czytelnii w kwocie 6 050,10 zł

zakup materiałów biurowych w kwocie 1 636,10 zł

czynsz Filia Nr 2 w kwocie 5 773,29 zł

opłaty bankowe w kwocie 1 263,10 zł

konserwacja i monitoring systemu p.poż w kwocie 6 986,40 zł

usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 3 633,76 zł

przeglądy techniczne w kwocie 2 742,78 zł

ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 2 833,00 zł

Na dzień 31.12.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań bieżących natomiast posiada należności bieżące w kwocie 263,90 zł (od banku PEKAO S.A. za energię w pomieszczeniu bankomatu).

Na dzień 31.12.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 6 244,07zł.

**Stacji Naukowej im. prof. St. Herbsta w Mławie** zaplanowała na 2013 rok:

Przychody w kwocie 167 431,- zł ,wykonała za 2013 rok w wysokości 161 254,86 zł tj. 96,31%.  
w tym m. in.:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 140 150,00 zł

Przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 93,60 zł

Wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 21 000,00 zł

Koszty w kwocie 167431,- zł zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 164 453,50 zł  
w tym m.in.:

Amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) – 3 555,00 zł

Zużycie materiałów i energii – 3 541,72 zł

Usługi obce – 38 849,00 zł

Wynagrodzenia – 104 738,70 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne – 13 689,08 zł

Otrzymałą w 2013 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 140 150,00 zł przeznaczono m in. na:

wynagrodzenia osobowe w kwocie 60 027,70 zł

nagrody w kwocie 3 705,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 978,00 zł

pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 949,37 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 1 914,38 zł

zakup książek w kwocie 573,10 zł

materiały biurowe w kwocie 1 883,58 zł

uzupełnienie wyposażenia w kwocie 3 394,89 zł

zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 329,64 zł

usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 1 154,54 zł

opłaty internetowe w kwocie 723,37 zł

opłaty bankowe w kwocie 1 159,97 zł

różne usługi (kopie cyfrowe materiałów z IPN, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 4 277,39 zł, badania lekarskie w kwocie 528,00 zł

Na dzień 31.12.2013 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań bieżących.

Na dzień 31.12.2013 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 2 988,36zł.

**Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie** zaplanowało na 2013 rok

Przychody w kwocie 581334,72 zł, wykonało za 2013 rok w wysokości 632 857,46zł, tj.108,86% w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 624 106,00 zł,

Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 5 819,00 zł

Wpływy z usług z tytułu wynajęcia sali papieskiej w kwocie 1 400,00 zł

Darowizna w kwocie 400,00 zł.

Koszty w kwocie 581 334,72 zł zostały wykonane za 2013 rok w wysokości 631 095,22 zł tj. 108,56 %. w tym m. in.:

Zużycie materiałów w kwocie 51 687,69 zł

Usługi obce w kwocie 25 864,78 zł

Wynagrodzenia w kwocie 471 298,70zł

Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 79491,25 zł

Pozostałe koszty w kwocie 2 352,80 zł

Otrzymaną dotację podmiotową na działalność statutową na 2013rok w kwocie 624 106,00 zł przeznaczono m. in. na :

wynagrodzenia osobowe w kwocie 471 298,70zł

pochodne od wynagrodzeń w kwocie 79 468,03 zł

centralne ogrzewanie w kwocie 35 873,19zł

energię elektryczną w kwocie 4 501,48 zł

konserwacja ppoż w kwocie 8 905,20 zł

materiały biurowe w kwocie 2 724,46 zł

drobne zakupy bieżące w kwocie 3 214,57 zł

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 720,00 zł

nagrody jubileuszowe w kwocie 7 271,00 zł

odprawy emerytalne w kwocie 24 390,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 300,00 zł z tytułu opłat od czynności cywilno-prawnych do Urzędu Skarbowego w Mławie.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013roku wynoszą  
(437,98 + 1614,62) = 2 052,60 zł

**Miejski Dom Kultury w Mławie** zaplanował na 2013 rok

Przychody w kwocie 1 230 129,00 zł. wykonał przychody na dzień 31.12.2013r w wysokości 1 315 006,06 zł tj. 106,90% w tym m. in.:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 693 557,00 zł

Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 220 000,00 zł

Dotacja celowa na „Cyfryzację kina Kosmos” 212 572,00 zł w tym:

- Miasto Mława 118 436,00 zł

- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 94 136,00 zł

Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 150 989,81 zł

Refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę 28 415,02 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 529,14 zł

Pozostałe przychody na kwotę 7 943,09zł

Koszty w kwocie 1 230 129,00 zł zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 1 381 003,99 zł tj. 112,26% w tym m.in.:

Amortyzacja	15 746,36 zł
Zużycie materiałów i energii	182 844,30 zł
Usługi obce	149 992,07 zł
Wynagrodzenia	649 634,52 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne	129 356,65 zł
Zakup urządzeń do cyfryzacji kina kosmos	212 572,00 zł
Pozostałe koszty	40 858,09 zł

Otrzymaną w 2013 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 693 557,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	510 558,26 zł
- świadczenia urlopowe	17 502,93 zł
- Fundusz Pracy	9 000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne	87 599,81 zł
- ogrzewanie budynku c.o	45 414,01 zł
- energię elektryczną	7 668,31 zł
- ubezpieczenie majątku	2 888,00 zł
- woda i ścieki	3 419,63 zł
- wywóz śmieci	2 931,77 zł
- usługi audytorskie (badanie bilansu)	6 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	574,28 zł

Otrzymaną w 2013 roku dotację celową w kwocie 220 000,00 zł przeznaczono na:

- program edukacyjno-profilaktyczny „Akademia Kultury” w kwocie 77 222,23 zł
- program „ Artystycznie Energetyczna Mława” w kwocie 16 047,72 zł
- projekt „ Taniec dla duszy i ciała” w kwocie 13 650,05 zł
- projekt „ Wakacyjne spotkania ze sztuką w przestrzeni Miejskiej – Sztuka w bramie” w kwocie 5 331,54 zł
- projekt „ Kulturowo i sportowo” w kwocie 7 940,60 zł
- projekt „ The truth behind a smile” w kwocie 42 068,10 zł
- projekt „ Młodzież w działaniu” w kwocie 57 739,76 zł

Otrzymaną w 2013 roku dotację celową w kwocie 118 436,00 zł przeznaczono na realizację projektu „ Cyfryzacja kina Kosmos w Mławie”

Na dzień 31.12.2013 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 67 386,83 zł oraz zobowiązania bieżące w kwocie 14 259,83 zł.

MDK na dzień 31-12-2013 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 21 076,84 zł.