

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 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 664 402,00 zł wykonała za I półrocze 2012r w wysokości 326 780,47 zł tj. 49,18% w tym m.in.;

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 315 250,02 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 5 650,02 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 664 402,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2012 r. w wysokości 330 443,88 zł w tym m.in.;

- Amortyzacja – 7 172,45 zł
- Zużycie materiałów - 35 645,93 zł
- Usługi obce – 17 025,27 zł
- Wynagrodzenia – 212 839,30 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne – 56 073,98 zł
- Pozostałe koszty – 1 686,95 zł

Otrzymała w I półroczu 2012 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 315 250,02 zł przeznaczono m.in. na;

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 212 839,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 816,42 zł
- odpisy na zfsś w kwocie 16 864,74 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 10 785,18 zł
- energię elektryczną w kwocie 7 178,10 zł
- prenumeratę czasopism w kwocie 2 087,95 zł
- nagrodę 3% w kwocie 5 100,00 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 2 551,50 zł
- serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 771,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna posiada należności bieżące w kwocie 645,05 zł z tytułu wynajmu miejsca pod bankomat oraz zobowiązania bieżące w kwocie 980,71 zł. z tytułu m.in. dostawy wody oraz wywozu nieczystości. Nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2012r. w kwocie 16 146,42 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2012 rok przychody w kwocie 635 820,00 zł wykonało za I półrocze 2012 rok w wysokości 325 864,98 zł tj. 51,25% w tym m.in.:- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 323 609,98 zł
- wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 2 255,00 zł

Planowane koszty w kwocie 635 820,00 zł zostały wykonane za I półrocza 2012 rok w wysokości 321 598,63 zł tj. 50,58% w tym m.in.:-
Zużycie materiałów - 24 634,40 zł
Usługi obce – 7 987,32 zł
Wynagrodzenia – 237 219,52 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne – 50 647,39 zł
Pozostałe koszty – 1 110,00 zł

Otrzymałą dotację podmiotową na działalność statutową w I półroczu 2012r w kwocie 323 609,98 zł przeznaczono m.in. na;

wynagrodzenia osobowe w kwocie 237 219,52 zł
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 141,99 zł
odpisy na zfsś w kwocie 9 298,40 zł
centralne ogrzewanie w kwocie 16 176,96 zł
energię elektryczną w kwocie 3 038,64 zł
konserwacja ppoż. w kwocie 4 206,60 zł
materiały biurowe w kwocie 934,85 zł
drobne zakupy bieżące w kwocie 1 943,40 zł
konserwację p.poz w kwocie 4 206,60 zł
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł
nagrodę 3% w kwocie 5 409,43 zł
nagrody jubileuszowe w kwocie 8 112,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 197,40 zł z tytułu opłaty za wod, wywóz nieczystości oraz energii elektrycznej a także należności bieżące z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną w kwocie 568,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2012r wynoszą 9 475,90 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2012 roku przychody w kwocie 1 020 240,00 zł wykonał za I półrocze 2012 roku w wysokości 537 215,74 zł tj. 52,66% w tym m.in.:-
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 450 500,00 zł
- wpływy z usług (kino) w kwocie 48 827,76 zł
- wpływy z usług (koncerty i spektakle) w kwocie 4 123,69 zł
- wpływy z usług (wynajem sali) w kwocie 9 688,46 zł
- współorganizacja imprez w kwocie 4 168,70 zł

- wpływ od lokatorów z tytułu refundacji za media w kwocie 5 874,05 zł
- wpływ z tytułu opłaty za bankomat w kwocie 1 400,00 zł
Planowane koszty w kwocie 1 020 240,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2012 roku w wysokości 549 265,57 zł tj. 53,84% w tym m.in.:

- Amortyzacja – 8 866,80 zł
- Zużycie materiałów - 69 119,42 zł
- Usługi obce – 66 133,39 zł
- Wynagrodzenia – 342 351,88 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne – 52 965,47 zł
- Podróże służbowe – 1 571,02 zł
- Pozostałe koszty – 1 876,27 zł
- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 1 646,06 zł
- Koszty finansowe – 1,65 zł
- Pozostałe koszty operacyjne – 4 685,26 zł

Otrzymałą dotację podmiotową na działalność statutową w I półroczu 2012r w kwocie 450 500,00 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 259 235,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 930,00 zł
- wynagrodzenia orkiestry w kwocie 18 360,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51 121,72 zł
- świadczenia urlopowe w kwocie 8 751,44 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 32 955,82 zł
- energię elektryczną w kwocie 8 945,75 zł
- imprezy i konkursy w kwocie 28 703,20 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Miejski Dom Kultury nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 862,87 zł z tytułu opłaty za wodę oraz c.o a także należności bieżące w kwocie 14 222,82 zł w tym z tytułu podatku VAT w kwocie 10 905, 06 zł, z tytułu usług w kwocie 3 317,76 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 58 143,82 zł

Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie zaplanowała na 2012 rok przychody w kwocie 177 400,00 zł za I półrocze 2012 roku wykonała w wysokości 85 627,07 zł w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 76 999,98 zł
- wpłaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mławie 8 280,00 zł
- darowizna w kwocie 2 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży książek w kwocie 346,40 zł

Planowane koszty w kwocie 177 400,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2012 rok w wysokości 93 208,46 zł w tym m.in.:

- Zużycie materiałów - 1 477,97 zł
- Usługi obce – 17 505,47 zł
- Wynagrodzenia – 63 711,20 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne – 10 313,72 zł
- Pozostałe koszty – 200,10 zł

Otrzymałą dotację podmiotową na działalność statutową w I półroczu 2012 roku w kwocie 76 999,98 zł przeznaczono m.in. na;

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 38 641,20 zł
- poходne od wynagrodzeń w kwocie 7 989,12 zł
- odpisy na zfsś w kwocie 2 324,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 146,00 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 1 077,06 zł
- opłaty za korzystanie z pływalni uczestników UTW w kwocie 1 495,02 zł
- warsztaty wyjazdowe UTW w kwocie 2 950,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności bieżących oraz wymagalnych jak również nie posiada zobowiązania bieżących i wymagalnych. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą 1 835,84 zł