

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2013

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 710 269,00	1 403 101,05	51,76
1.1.	Dotacja z budżetu	2 612 200,00	1 340 000,00	51,29
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 612 200,00	1 340 000,00	51,29
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	16 000,00	13 045,57	81,53
	w tym usługi:			
	- sprzedaż wydawnictw	15 000,00	12 397,59	82,65
	- sprzedaż monet	1 000,00	647,98	64,79
	- inne	0,00	0,00	0,00
1.3	Pozostałe przychody ogółem	82 069,00	50 055,48	60,99
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	21 000,00	5 375,50	25,59
	- dary od czytelników	40 000,00	36 808,30	92,02
	- inne przychody	18 569,00	6 461,83	34,79
	- przychody finansowe	2 500,00	1 409,85	56,39
2.	KOSZTY OGÓLEM	2 710 269,00	1 419 158,82	52,36
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	1 927 308,00	970 003,43	50,32
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 896 000,00	952 815,43	50,25
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	31 308,00	17 188,00	54,89
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	415 758,00	215 022,18	51,72

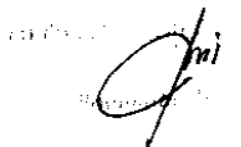
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	154 341,80	49,46
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	34 000,00	14 240,98	41,88
	- odpis na Z. F. Ś. S	63 308,00	46 000,00	72,66
2.3.	- odzież robocza i ochronna	6 450,00	439,40	6,81
	Amortyzacja	74 400,00	58 806,22	79,04
2.4.	Materiały i energia - ogółem	131 474,00	94 879,44	72,16
	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	32 750,00	30 315,57	92,56
	- energia	98 624,00	64 533,51	65,43
	- paliwo	100,00	30,36	30,36
	- inne	0,00	0,00	0,00
2.5.	Usługi obce ogółem	141 200,00	66 735,82	47,26
	w tym: - remonty	10 100,00	6 858,94	67,91
	- usł. Poligraficzne	3 100,00	1 017,45	32,82
	- opł. Telefoniczne	20 000,00	11 526,49	57,63
	- pozostałe	108 000,00	47 332,94	43,82
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	20 129,00	13 711,73	68,11
	w tym: - podatki i opłaty	11 530,00	5 383,00	46,68
	- podróże służbowe	7 060,00	5 314,78	75,28
	- pozostałe koszty	1 539,00	1 058,00	68,74
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 498,55	0,00
	- wartość sprzedanych towarów	0,00	457,40	0,00
3.	Inwestycje ogółem	0,00	-	-
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	-	-
	- roboty budowlane	0,00	-	-
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
	-zyski nadzwyczajne	-	-	-
	-straty nadzwyczajne	-	-	-
5.	Wynik finansowy brutto			
		-	-	-
6.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
		-	-	-
7.	Wynik finansowy netto		- 16 057,77	

Informacje dodatkowe

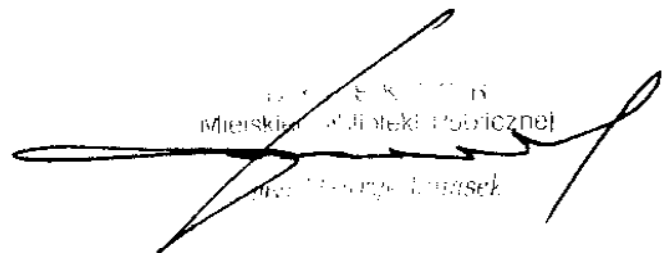
1 Stan środków na dzień 30.06.2013r.	102 602,07
2 Zobowiązania	77 970,49
2.1 W tym: wymagalne	-
3 Należności na dzień 30.06.2013r.	143 340,05
3.1 W tym wymagalne	110 821,47

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 17.07.2013r.



(podpis Gł.księgowego)



Miński Zakład
Miejski Zakład Publiczny
mgr Tomasz Łonasek

(podpis Dyrektora)

**Analiza z wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku w stosunku do planu.**

1. Planowane przychody na rok 2013 w wysokości 2 710 269,00 zł, zostały zrealizowane na dzień 30.06.2013r. w kwocie 1 403 101,05 zł co stanowi 51,76 % planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 1 340 000,00 zł. tj. 51,29 %
planu - 2 612 200,00 zł

z tego:

****dotacja podmiotowa*** w 51,29 % tj. w kwocie 1 340 000,00 zł tj.

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 13 045,57zł , co stanowi 81,53 % planu – 16 000,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw

-pozostałych przychodów zostały zrealizowane w 60,99 % planu tj
w kwocie 50 055,48 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- kar od czytelników,
- darów od czytelników w postaci książek,
- odsetek bankowych,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu poniesionych kosztów utrzymania pomieszczeń, wpłaty za legitymacje, sprzedaż wydawnictw, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu, surowce wtórne oraz za sprzedaż monet.

1. Na rok 2013 planowane **koszty ogółem** wynoszą **2 710 269,00 zł**; Wykonanie na 30.06.2013r. to kwota 1 419 158,82 zł co stanowi 52,36 % planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 1 927 308,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 1 896 00000 zł); Wykonanie na 30.06.2013r. – 970 003,43 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 952 815,43 zł) co stanowi 50,32%

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

2.2. Świadczenia na rzecz pracowników

Planowane koszty – 415 758,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 215 022,18 zł - 51,72%. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2.3. Amortyzacja

Planowane koszty 74 400,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 58 806,22 zł – 79,04% . Są tu uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 22 800,00 zł; Wykonanie planu 47,86 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 40 000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. 36 815,80 zł. co stanowi 92,04% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 8 700,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. 8 603,33 zł – 98,89%, w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych.

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 131 474,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 94 879,44 zł – 72,16%

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością; zakupu druków, folii, materiałów do napraw

sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2013 kwotę 32 850,00 zł. wykonanie 30 345,93 zł. co stanowi 92,38%

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2013 to kwota 98 624,00 zł- wykonanie 64 533,51 zł. stanowi to 65,43 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 141 200,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 66 735,82 zł – 47,26 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, - ---
- informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciwpożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
- konkursy/ plastyczne i poetyckie/

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 20 129,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 13 711,73 zł – 68,11 % w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

Informacje dodatkowe:

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 30.06.2013r. - 102 602,07 zł

1. Stan kasy – 1974,98 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 84 841,09 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 15 786,00 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2013r. – 77 970,49 zł

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 859,80 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 56 982,71 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. zobowiązania z tytułu podatku – 16 127,98 zł
- należności wymagalne - 0,00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2013r. – 143 340,05 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 1016,42 zł
w tym.
- należności wymagalne - 7,84 zł
2. należności z tytułu podatku – 3 690,00 zł
- należności wymagalne - 0,00 zł
3. pozostałe należności – 138 633,63 zł
w skład których wchodzi:
- spłata pożyczek ZFŚS – 27 820,00 zł
- należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 110 813,63 zł
w tym.
- należności wymagalne – 110 813,63 zł

Konin dn. 17.07.2013r.



Wojciech Kozłowski
Miejscowy Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Mickiewicza 10
41-100 Konin

