

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2014 ROK**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 roku
Przychody ogółem	2 456 017,00	2 456 093,09
dotacja podmiotowa organizatora	1 670 257,00	1 670 257,00
dotacja celowa organizatora - zakup nowości	25 000,00	25 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	226 000,00	226 000,00
dotacja do projektu Multicentrum	272 844,00	272 844,00
dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	36 000,00	36 000,00
dotacja Fundacji Orange	8 140,00	8 139,55
środki unijne projektu Multicentrum	11 108,00	11 108,00
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	118 568,00	118 568,06
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych Midi Centrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	88 100,00	88 176,48
Koszty ogółem	2 340 932,00	2 339 155,42
amortyzacja otrzymanych darów książek i zakupu książek	327 000,00	327 669,38
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	144 311,00	144 311,25
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy	199 688,00	199 688,34
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	15 917,00	15 917,21
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki i Dwutygodnika Suwalskiego)	1 199 657,00	1 199 657,11
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego i Multicentrum	146 617,00	146 617,53

ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Multicentrum	250 574,00	250 574,20
świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	47 552,31
pozostałe koszty	7 168,00	7 168,09

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 31.12.2014 r.
Stan środków pieniężnych	825 726,89	170 009,73
Stan należności	35 235,74	38 304,91
- w tym wymagalne	0,00	157,13
Stan zobowiązań	79 685,40	78 313,28
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 roku
Przychody ogółem	2 860 188,00	2 853 188,10
Dotacja od organizatora, w tym:	2 376 522,00	2 369 522,00
- Dotacja podmiotowa	2 323 522,00	2 323 522,00
- Dotacja celowa	53 000,00	46 000,00
Dotacje celowe	7 477,00	7 476,99
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	360 121,00	360 121,25
Bilety wstępu	28 465,00	28 464,50
Przychody finansowe	707,00	707,11
Pozostałe przychody	86 896,00	86 896,25
Koszty ogółem	2 753 488,00	2 753 488,13
Amortyzacja	308 607,00	308 606,98
Zużycie materiałów	225 151,00	225 150,92
Usługi obce	276 905,00	276 904,66
Podatki i opłaty, w tym:	46 417,00	46 416,96
- Składki na PFRON	27 200,00	20 352,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 542 388,00	1 542 388,45
- Osobowe	1 442 051,00	1 442 050,85
- Umowy zlecenia	100 338,00	100 337,60
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	322 170,00	322 170,37
- Składki ZUS	268 572,00	268 572,03
Pozostałe koszty rodzajowe	31 850,00	31 849,79

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 31.12.2014 r.
Stan środków pieniężnych	70 969,13	18 094,46
Stan należności	384 143,22	129 381,36
- w tym wymagalne	150,00	1 235,00
Stan zobowiązań	495 747,43	92 775,33
- w tym wymagalne	307,60	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 792 336,00</i>	<i>1 429 844,07</i>
- z wynajmu obiektów	159 300,00	136 141,36
- sprzedaż biletów wstępu	785 000,00	557 725,08
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	265 200,00	224 983,96
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	27 200,00	26 091,74
- inne przychody	555 636,00	484 901,93
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 301 973,00</i>	<i>7 329 931,05</i>
- dotacja podmiotowa	5 885 465,00	5 885 465,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF 2014	756 508,00	756 508,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektu dofinansowanego z MKiDN	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE	14 000,00	14 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	240 000,00	240 000,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	156 000,00	183 958,05
- dotacja z MKiDN na realizację inwestycji	200 000,00	200 000,00
Przychody ogółem	9 094 309,00	8 759 775,12
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 383 403,00</i>	<i>8 210 624,89</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 493 760,00	3 438 447,45
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 680 690,00	2 642 540,05
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	108 410,00	108 360,18
- umowy o dzieło i zlecenie (bez honorariów)	167 100,00	167 044,86
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	514 560,00	498 457,79
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	23 000,00	22 044,57
b) zakup towarów i usług:	4 575 213,00	4 460 296,16
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej	49 300,00	48 295,27
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej	100 106,00	97 517,75
- zakup wyposażenia (niskocenne środki trwałe)	170 120,00	169 818,99
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona itp.)	907 210,00	869 131,25
- honoraria (bez ujętych w pozycji wynagrodzenia)	699 500,00	654 749,00
- zakup koncertów i spektakli	982 400,00	972 919,49
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.)	265 900,00	263 880,88
- zakwaterowanie i wyżywienie	422 376,00	421 628,54
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	35 000,00	32 036,98
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.)	213 600,00	212 277,95
- usługi ochrony imprez	33 690,00	32 682,87
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	100 050,00	99 735,45
- ZAIKS	87 190,00	79 209,09

- ZFŚS	80 800,00	80 677,31
- pozostałe usługi i towary (w tym OC działalności)	427 971,00	425 735,34
c) podatki i opłaty:	202 430,00	199 918,75
- podatek od nieruchomości	163 060,00	163 060,00
- opłata za gospodarkę odpadami	6 000,00	5 992,00
- PFRON	27 800,00	26 047,00
- inne	5 570,00	4 819,75
d) amortyzacja środków trwałych	112 000,00	111 962,53
2) środki na wydatki majątkowe (środki trwale podlegające amortyzacji):	476 300,00	465 996,47
- zadanie: Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury	435 800,00	425 652,07
- zadanie: wyposażenie pracowni komputerowej Suwalskiego Ośrodka Kultury	35 400,00	35 389,00
- zadanie: inwestycje w obcych środkach trwałych - budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 5	2 300,00	2 202,40
- zadanie: rozszerzenie oprogramowania IKSORIS	2 800,00	2 753,00
Koszty ogółem	8 859 703,00	8 676 621,36

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 31.12.2014 r.
Stan środków pieniężnych	1 417,95	303,22
Stan należności	81 792,69	186 774,13
- w tym wymagalne	10 962,53	2 795,83
Stan zobowiązań	579 933,21	415 366,53
- w tym wymagalne	136 416,54	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stępnach

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz