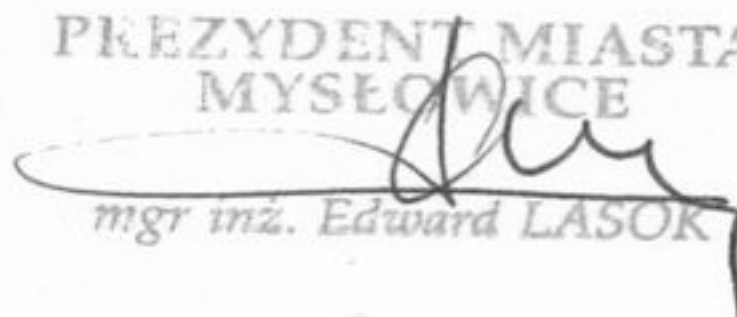


# INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,  
WOBEC KTÓRYCH MIASTO MYSŁOWICE  
PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU TWORZĄCEGO

PREZYDENT MIASTA

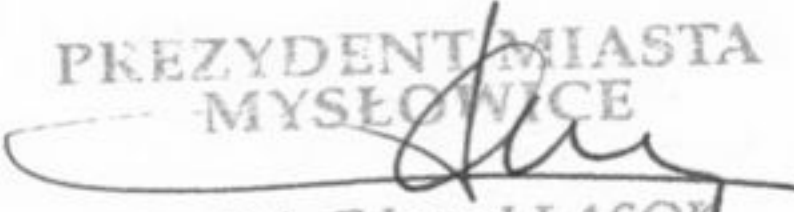
PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
  
mgr inż. Edward LASOK

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE KANCELARIA OGÓLNA	
Wysłano:	02. 04. 2013
Nr .....	Zał. ....


MYSŁOWICE, MARZEC 2013

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r.:

- samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miasta Mysłowice,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonja.

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE  
  
mgr inż. Edward LASOK

SKARBNIK MIASTA  
MYSŁOWICE

  
Lidia ŁAZARCZYK

p. T. Tuduau - Sabiniu  
12.02.13 P

Wol. 52P/2013

# Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach



ul. O. Strumińskiego 4 41-400 Mysłowice

tel. 2226-266

e-mail: ksiegowosc@mbpmyslowice.pl

Mysłowice, 11 lutego 2013

KF.332-10/2013

**Urząd Miasta Mysłowice**  
**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach przesyła w załączeniu informację z realizacji budżetu za 2012 rok wraz z częścią opisową.

ESOD 7711, 2013  
URZĄD MIASTA MYŚLOWICE  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wysłano 12. 02. 2013  
Nr 2833 Zal. ....

DYREKTOR  
Izabela Partyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 41-400 Mysłowice  
 ul. Strumieńskiego 4  
 NIP 222-00-41-226

Informacja  
 z realizacji budżetu  
 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
 w Mysłowicach za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>2 210 911,18</b>	<b>2 210 911,18</b>	<b>100</b>
1. Dotacja z gminy	2 111 550,00	2 111 550,00	
2. Przychody operacyjne	63 361,18	63 361,18	
3. Dotacja celowa BN	36 000,00	36 000,00	
<b>Koszty</b>	<b>2 210 911,18</b>	<b>2 176 077,93</b>	<b>98</b>
1. Wynagrodzenia	1 431 929,18	1 397 099,09	
a/ osobowe	1 429 879,18	1 395 049,09	
b/ bezosobowe	2 050,00	2 050,00	
2. Pochodne	260 116,00	260 115,79	
3. Amortyzacja	117 993,00	117 992,44	
a/ wg planu	566,00	565,58	
b/ zakup książek	117 427,00	117 426,86	
4. Materiały	50 848,00	50 847,43	
a/ w tym prasa	15 993,00	15 992,79	
5. Energia	182 034,00	182 033,50	
6. Naprawy, awarie, remonty	4 720,00	4 719,92	
7. Usługi obce	77 996,00	77 994,73	
a/ czynsze	45 330,00	45 329,95	
b/ tel. Internet, infor.	19 935,00	19 934,99	
c/ usług. Kanaliz.	7 516,00	7 515,46	
d/ pozostałe usługi	5 215,00	5 214,33	
8. Świadczenia na rzecz prac.	49 990,00	49 990,00	
a/ odpis socjalny	49 409,00	49 409,00	
b/ badania okresowe	366,00	366,00	
c/ szkolenia, BHP	215,00	215,00	
9. Podatki i opłaty	35 286,00	35 285,03	
a/ ubezpieczenia mienia	2 902,00	2 902,00	
b/ opłaty bankowe	9 352,00	9 351,53	
c/ podatek od nieruchom.	3 556,00	3 555,90	
d/ PFRON	18 941,00	18 941,00	
e/ opłaty RTV	535,00	534,60	
<b>wynik finansowy</b>		<b>34 833,25</b>	

Główny Księgowy  
 M. B. P.

*Renata Rogala*  
 Renata Rogala

DYREKTOR

*Izabela Partyka*  
 Izabela Partyka

## PRZYCHODY

W 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach osiągnęła przychody na poziomie 2.210.911,18 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2.111.550,-
- dotacja celowa BN	36.000,-
- pozostałe przychody operacyjne	63.361,18 zł

## KOSZTY

### Ad.1. Wynagrodzenia.

Pracownicy MBP otrzymywali wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania. Na 31.12.2012 zatrudnione były 44 osoby tj. 41 etatów przeliczeniowych

w tym: pracownicy merytoryczni	26,875 etatów
prac.administr.	4,-
obsługa	10,125.

W 2012 roku nie było podwyżek płac, nie płacono nagród z puli 3%, wypłacano nagrody jubileuszowe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

### Ad.2. Pochodne.

Zgodnie do wypłacanych wynagrodzeń.

### Ad.3. Amortyzacja.

- wg planu
- księgozbiór

Z dotacji Organizatora /37.960,37 zł/ zakupiono 1514 książek i 169 audiobooków, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury /36.000,-zł/ zakupiono 1736 książek, pozostała wartość to przychód książek poza zakupem /43.466,49 zł/ w ilości 2803 książki i 9 zbiorów specjalnych.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców	17
Liczba zakupionych książek	„ 4,49
Liczba wypożyczeń ogółem	„ 360,18

### Ad.4. Materiały

W tym prasa za 15.992,79 zł tj. 54 tytuły. Pozostałe materiały to druki biblioteczne, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery.

### Ad.5 Energia, media.

Płatności realizowano zgodnie z planem.

### Ad.6. Naprawy i awarie.

Środki wykorzystano na usuwanie awarii i drobne naprawy. Kolejny rok brak środków finansowych na bieżące remonty filii bibliotecznych.

### Ad.7. Usługi obce.

Płatności zgodnie z planem.

Ad.8. Świadczenia na rzecz pracowników.

Koszty realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym.

Ad.9. Podatki i opłaty .

Koszty realizowano zgodnie z planem.

Stan rachunku bankowego bieżącego	19.359,70 zł
„ „ socjalnego	4.399,29 zł
Stan gotówki w kasie	27,83 zł

Zobowiązania na koniec roku 2012 wynoszą 184.910,53 zł, w tym 11.798,43 zł to fry za dostawy i usługi płatne w styczniu 2013 a koszt 2012 roku, reszta to koszt wynagrodzeń za grudzień + składki ZUS płatne w styczniu.

Wynik finansowy to zysk bilansowy w wysokości 34.833,25 zł, który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebiegowany zostanie na fundusz instytucji kultury.

Główny Księgowy  
M.B.P.

*Rogala*  
Renata Rogala

DYREKTOR

*Rartyka*  
Izabela Rartyka

Wdr. 427/2013

p. J. Indrzej - Sabliu

Mysłowice, 11 luty 2013

13.02.13

DF 3035- 613A/2013

ESOD 7114.2013

URZĄD MIASTA MYŚLOWICE  
KANCELARIA OGÓLNA

Wskazy 12. 02. 2013

Nr. Oc. 2835 Zal.

Urząd Miasta  
Wydział Edukacji Kultury i Sportu  
ul. Powstańców 1  
41-400 Mysłowice

W odpowiedzi na pismo EK-II.3034.1.2013.UK z dnia 07.02.2013 przekazujemy informacje z realizacji budżetu za 2012rok

**DYREKTOR**

mgr inż. Adam Radosz

MYSŁOWICKI  
OŚRODEK KULTURY  
41-400 Mysłowice

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MOK 2012

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE  
KANCELARIA OGÓLNA

12. 02. 2013

LP.	POZYCJA	PLAN NA ROK 2012	WYKONANIE 31.12.2012	% WYKONANIA
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 563 057,00 zł</b>	<b>3 202 201,84 zł</b>	<b>89,87</b>
	Dotacje z budżetu miasta	2 063 057,00 zł	2 063 057,00 zł	100,00
	Dotacja celowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	Przychody ze sprzed.	1 170 000,00 zł	849 792,94 zł	72,63
	Pozostałe (refund., darowizny i inne)	50 000,00 zł	9 600,37 zł	19,20
	Amortyzacja	250 000,00 zł	249 751,53 zł	99,90
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>3 563 057,00 zł</b>	<b>3 431 749,24 zł</b>	<b>96,31</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 890 725,00 zł</b>	<b>1 814 406,37 zł</b>	<b>95,96</b>
	Płace osobowe	1 390 000,00 zł	1 333 123,92 zł	95,91
	Płace bezosobowe	500 725,00 zł	481 282,45 zł	96,12
<b>2</b>	<b>Pochodne wynagrodzeń</b>	<b>295 000,00 zł</b>	<b>287 516,54 zł</b>	<b>97,46</b>
<b>3</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>249 751,53 zł</b>	<b>99,90</b>
<b>4</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>454 983,00 zł</b>	<b>441 449,42 zł</b>	<b>97,03</b>
	Środki czystości	8 000,00 zł	7 316,64 zł	91,46
	Wyposażenie	11 000,00 zł	10 977,73 zł	99,80
	Energia	333 000,00 zł	328 393,61 zł	98,62
	Pozostałe koszty	102 983,00 zł	94 761,44 zł	92,02
<b>5</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>500 219,00 zł</b>	<b>472 820,10 zł</b>	<b>94,52</b>
	Usł.komunalne	20 000,00 zł	17 872,78 zł	89,36
	Usł.telekom., pocztowe, internetowe	20 000,00 zł	18 377,22 zł	91,89
	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Awarie, naprawy, konserwacje	23 000,00 zł	22 922,65 zł	99,66
	Czynsz	38 900,00 zł	37 158,80 zł	95,52
	Działalność merytoryczna	323 319,00 zł	306 264,30 zł	94,73
	Pozostałe usługi	75 000,00 zł	70 224,35 zł	93,63
<b>6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>64 600,00 zł</b>	<b>62 616,91 zł</b>	<b>96,93</b>
	Odpisy ZFŚP	42 000,00 zł	41 781,75 zł	99,48
	Szkolenia wraz z przejazdami	10 000,00 zł	9 608,90 zł	96,09
	Świadczenia BHP	6 100,00 zł	6 033,36 zł	98,91
	Ryczałt samochodowy	3 500,00 zł	3 098,13 zł	88,52
	Inne	3 000,00 zł	2 094,77 zł	69,83
<b>7</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>105 530,00 zł</b>	<b>101 445,33 zł</b>	<b>96,13</b>
	Ubezpieczenia majątku	15 000,00 zł	14 047,00 zł	93,65
	Prowizje bankowe	2 000,00 zł	1 712,00 zł	85,60
	PFRON	9 000,00 zł	8 013,00 zł	89,03
	Opłata ZAIKS	14 000,00 zł	13 088,16 zł	93,49
	Pozostałe opłaty	65 530,00 zł	64 585,17 zł	98,56
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 743,04 zł</b>	<b>87,15</b>
	Podróże służbowe	800,00 zł	720,47 zł	90,06
	Inne	1 200,00 zł	1 022,57 zł	85,21
<b>III</b>	<b>ZAKUP, MODERNIZACJA ŚR.TRWAŁYCH</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>IV</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>3 563 057,00 zł</b>	<b>3 431 749,24 zł</b>	<b>96,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aleksandra Wilk

DYREKTOR  
mgr inż. Adam Radosz



**Sprawozdanie opisowe do wykonania planu finansowego za 2012 r.**

**Przychody 2012: 2.952.450,31**

**Ad I. Dotacje z budżetu miasta: 2.063.057,00**

**Dotacja w ramach projektu: 30.000,00**

**Ad I. Na przychody ze sprzedaży kwota: 849.792,94**

Sprzedaż usług działalności statutowej

Przychody z rozwoju zainteresowań

Przychody z kina:

Sprzedaż pozostałych usług:

- Najem pomieszczeń

- Reklama gazeta i telewizja

- Media

- Komis

- Pozostałe usługi

Przychody ze sprzedaży towarów:

Przychody ze sprzedaży materiałów

**Ad I. Pozostałe przychody: 9.600,37**

- przychody finansowe - odsetki

- pozostałe przychody operacyjne

- darowizny

- pozostałe przychody

**Koszty 2012: 3.431.749,24**

**Ad II – 1 punkt Wynagrodzenia kwota 1.814.406,37**

- Płace osobowe – 1.333.123,92

- Płace bezosobowe – 481.282,45

**Ad II – 2 punkt Pochodne wynagrodzeń kwota 287.516,54**

**Ad II – 3 punkt Amortyzacja kwota 249.751,53**

**Ad II – 4 punkt Materiały i energia kwota 441.449,42**

- Środki czystości – 7.316,64

- Wyposażenie – 10.977,73

- Energia – 328.393,61

- energia elektryczna

- energia ciepła
- gaz
- zużycie wody i ścieków
- Pozostałe – 94.761,44
  - materiały biurowe
  - materiały imprezy, sekcje
  - materiały gospodarcze
  - nagrody
  - wydawnictwa i prasa
  - artykuły spożywcze
  - zakup opału
  - zakup paliwa
  - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu

**Ad II – 5 punkt Usługi obce kwota 472.820,10**

- Usługi komunalne – 17.872,78
- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe – 18.377,22
- Remonty – 0,00
- Awarie, naprawy i konserwacje – 22.922,65
- Czynnosc – 37.158,80
- Działalność merytoryczna – 306.264,30
  - usługi teatralne, muzyczne
  - usługi instruktorskie
  - usługi drukarskie i wydawnicze
  - wynajem filmów
  - usługi transportowe
  - usługi najmu, dzierżawa
  - usługi ochrony i sprzątanie
  - usługi gastronomiczne
  - koszty reprezentacji
  - ubezpieczenie osobowe
  - pozostałe związane z organizacją imprez, sekcji
- Pozostałe usługi – 70.224,35
  - usługi informatyczne
  - usługi prawne
  - usługi transportowe
  - usługi drukarskie
  - ochrona i monitoring
  - pozostałe usługi

**Ad II – punkt 6 Świadczenia na rzecz pracowników kwota 62.616,91**

- ZFŚP – 41.781,75
- Szkolenia wraz z przejazdami – 9.608,90
- Świadczenia BHP – 6.033,36
- Ryczałt samochodowy – 3098,13

- Inne świadczenia – 2.094,77
  - Badania lekarskie
  - Pozostałe świadczenia

**Ad II – punkt 7 Podatki i opłaty kwota: 101.445,33**

- Ubezpieczenie majątkowe – 14.047,00
- Prowizje bankowe – 1.712,00
- PFRON – 8.013,00
- ZAIKS – 13.088,16
- Pozostałe – 64.585,17
  - podatek od nieruchomości
  - podatek VAT (korekta roczna)
  - opłaty skarbowe
  - opłaty RTV
  - opłaty PISF
  - pozostałe podatki i opłaty
  - ubezpieczenie osobowe

**Ad II – punkt 8 Pozostałe koszty kwota 1.743,04**

- Podróże służbowe – 720,47
- Inne (koszty finansowe i operacyjne) – 1.022,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aleksandra Wilk*

DYREKTOR  
*mgr inż. Anna Radosz*

Wz. 377/2013

p. J. Tudeau - Sabina  
11.01.13



# MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

ul. Stadionowa 7a, 41-400 Myslowice, tel.: 032-222-37-33, fax: 032-222-37-33 w.51  
strona internetowa: [www.muzeummyslowic.pl](http://www.muzeummyslowic.pl)

Myslowice, dnia 7 lutego 2013 r.

DFK.DU.30-5/53/13

ESOD 7180.2013  
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpłynęło 08. 02. 2013  
Nr 2639 zał. ....

## Urząd Miasta Myslowice Wydział, Edukacji Kultury i Sportu

Muzeum Miasta Myslowice składa 2 egz. informacji o realizacji budżetu za 2012 rok wraz z częścią opisową.

DYREKTOR  
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE  
*Andrzej Chładowski*  
mgr Andrzej Chładowski

## Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

B-6

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wsk. % (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku w tym:	16 263,00	12 000,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	0,00	12 000,00	
2.	Przychody ogółem	373 526,56	375 000,00	100
	dotacje z budżetu	365 500,00	365 500,00	100
	przychody z działalności kulturalnej	2 803,04	4 000,00	70
	przychody z działalności gospodarczej	3 367,28	4 000,00	84
	pozostałe	1 856,24	1 500,00	124
3.	Koszty działalności ogółem:	387 842,45	390 000,00	99
	wynagrodzenia ogółem w tym:	258 123,17	260 580,00	99
	- osoby fundusz płac	255 030,85	257 450,00	99
	- bezosobowy fundusz płac	3 092,32	3 130,00	99
	- honoraria własne			
	- honoraria obce			
	- prowizja			
	składki na ubezpieczenia społeczne	48 701,32	48 750,00	100
	odpisy na ZFŚS	6 290,09	6 290,10	100
	amortyzacja	14 749,57	15 000,00	98
	zużycie materiałów	9 888,36	9 922,90	100
	energia	14 412,74	14 250,00	101
	usługi remontowe	0,00	0,00	
	pozostałe usługi	26 781,37	26 811,00	100
	podatki	5 533,08	5 540,00	100
	opłaty pocztowe	191,05	201,00	95
	podróże służbowe	0,00	0,00	
	pozostałe koszty	3 171,70	2 655,00	119
4.	Nakłady inwestycyjne	3 699,00	5 000,00	0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku w tym:	3 319,60	1 000,00	
	należności	0,00	0,00	
	zobowiązania	1 056,83	1 000,00	

Mysłowice, dnia 31 stycznia 2013 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

*Danuta Uzdońska*  
 mgr inż. Danuta Uzdońska

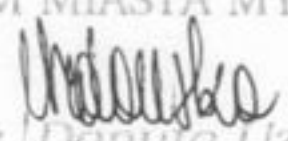
Zatwierdził:

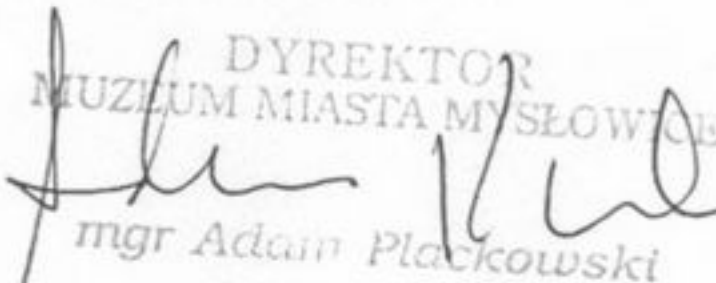
DYREKTOR  
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

*mgr Adam Plackowski*  
 mgr Adam Plackowski

**Wykonanie planu finansowego  
 Muzeum Miasta Mysłowice**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012 R.	Plan na 2012 r.	Procent wykonania /3:4/
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>373 526,56</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100</b>
	Dotacje z budżetu miasta	365 500,00	365 500,00	100
	Przychody ze sprzedaży usł.mat.tow.	6 170,32	8 000,00	77
	Pozostałe przychody (refund, darow.,i inne)	1 856,24	1 500,00	124
<b>II.</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>387 842,45</b>	<b>390 000,00</b>	<b>99</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>258 123,17</b>	<b>260 580,00</b>	<b>99</b>
	Płace osobowe	255 030,85	257 450,00	99
	Płace bezosobowe	3 092,32	3 130,00	99
<b>2.</b>	<b>Pochodne wynagrodzeń</b>	<b>48 701,32</b>	<b>48 750,00</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14 749,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>98</b>
	w tym: amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0
<b>4.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>24 301,10</b>	<b>24 172,90</b>	<b>101</b>
	Środki czystości	446,87	447,00	100
	Wyposażenie i wypos. ekspozycji	2 645,90	2 657,00	100
	Pozostałe materiały	6 795,59	6 818,90	100
	w tym:			
	woda i ścieki	792,01	810,00	98
	materiały - Noc w muzeum, ferie, konkursy	0,00	0,00	0
	pozost.(spoż.biurowe,prasa,budowl,nagrody,inne)	6 003,58	6 008,90	100
	Energia	14 412,74	14 250,00	101
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>26 972,42</b>	<b>27 012,00</b>	<b>100</b>
	Usł.komunalne	446,71	472,00	95
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	3 493,29	3 502,00	100
	Remonty	0,00	0,00	0
	Czynsz	18 640,92	18 641,00	100
	Usługi związane z działalnością merytoryczną	467,00	467,00	100
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona,informaty)	3 924,50	3 930,00	100
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 019,42</b>	<b>7 020,10</b>	<b>100</b>
	Odpis ZFŚS	6 290,09	6 290,10	100
	Szkolenia wraz z przejazdami	269,00	269,00	100
	Świadczenia BHP	460,33	461,00	100
	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0
	Inne	0,00	0,00	0
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 997,63</b>	<b>6 005,00</b>	<b>100</b>
	Ubezpieczenia majątku	0,00	0,00	0
	Prowizje bankowe	464,55	465,00	100
	Oplata ZAIKS	0,00	0,00	0
	Pozostałe (skarbowe, sądowe,podatek)	5 533,08	5 540,00	100
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 977,82</b>	<b>1 460,00</b>	<b>135</b>
	Podróże służbowe	0,00	0,00	0
	Inne (likw.darow,represz. I reklama)	1 977,82	1 460,00	135
<b>IV.</b>	<b>Ogółem koszty</b>	<b>387 842,45</b>	<b>390 000,00</b>	<b>99</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-14 315,89</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>95</b>
<b>VI.</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>100</b>
<b>VII</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>3 699,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE  
  
 mgr inż. Danuta Uzdowska

DYREKTOR  
 MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE  
  
 mgr Adam Plackowski

Informacje i wyjaśnienia dotyczące wykonania planu finansowego Muzeum  
Miasta Mysłowice za 2012 rok.

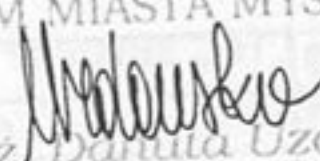
I. Przychody.

1. Dotacje z budżetu miasta zostały wykonane w 100%.
2. Przychody ze sprzedaży usług materiałów i towarów zostały wykonane w 77 %, największe braki wystąpiły w wykonaniu dochodów z działalności kulturalnej (czyli sprzedaż biletów, udostępnianie eksponatów itp.) Brakująca kwota to 1196,96 zł. Przyczyną upatruje się powstaniu ekspozycji w CMP, która bardzo utrudnia dostęp do naszego Muzeum.
3. Pozostałe przychody zostały wykonane w 124% ( Darowizny od osób prywatnych i firm, darowizna książek do biblioteki, wynagrodzenia od PIT).

II. Koszty bieżące.

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zostały wykonane w 99%. Jeden procent stanowiły środki niewykorzystane w związku z absencją chorobową oraz nie wykonaniem przychodów pozycji przychody ze sprzedaży usług i materiałów.
2. Pochodne wynagrodzeń wykonanie 100%
3. Amortyzacja – wykonanie w 98%. Kwota braku wynosi: 250,43 zł. i powstała w wyniku braku zakupu książek do biblioteki.
4. Materiały i energia – wykonanie 101%. Większe wykonanie powstało w pozycji energia – kwota 162,74 zł. przeciętnie za energię płaciliśmy ok. 550 zł miesięcznie a kwota za grudzień była wyższa od planowanej. Nie mogliśmy dokonać zmiany w związku z tym, że otrzymaliśmy refakturę za miesiąc grudzień od Centralnego Muzeum Pożarnictwa już w miesiącu styczniu 2013 r.
5. Usługi obce – wykonanie 100%.
6. Świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie 100%.
7. Podatki i opłaty – wykonanie 100%.
8. Pozostałe koszty – wykonanie 135 %. Kwota: 517,82 zł. Są to kwoty związane ze sprzedażą wydawnictw i gadżetów i dotyczą nabytych i wyprodukowanych towarów w latach poprzednich. Są to operacje bezgotówkowe, związane jedynie z zapisami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

  
mgr inż. Danuta Uzduńska

DYREKTOR  
MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

  
mgr Jacek Płackowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია  
w Mysłowicach

41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 41

Tel. centrala: 32 3183348 Tel. sekretariat/fax: 32 2222330 e-mail: szpital\_nr2\_myslowice@wp.pl

P. Kier. M. Olejnik  
25.02.2013

Mysłowice, dnia 21.02.2013 r.

Szp.2/FF-0322-4/13



Szanowny Pan  
Edward Lasok  
Prezydent Miasta Mysłowice

Urząd Miasta w Mysłowicach  
ul. Powstańców 1  
MYSŁOWICE

W załączeniu przekazuję plan finansowy oraz plan inwestycyjny na 2013 rok oraz wykonanie planu finansowego za 2012 rok. Wykonanie planu za 2012 rok może ulec zmianie, gdyż ostateczne zamknięcie ksiąg nastąpi najpóźniej do dnia 31.03.2013 r.



Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Ewa Fica*

Główny Księgowy

*Kinga Wiozorek*  
Kinga Wiozorek

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta
2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
3. A/a



**Wykonanie planu finansowego na 2012 rok SPZOZ Szpital nr 2 im. dr.  
Tadeusza Boczonja w Mysłowicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wykonania % (5:4)
	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+</b>	<b>15 993 000</b>	<b>19 319 206,41</b>	<b>120,80</b>
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	14 800 000	15 160 854,39	102,44
II	Przychody ze sprz.pozostałych usł.medycznych	93 000	155 758,55	167,48
III	Przychody ze sprzedaży usług	420 000	506 224,02	120,53
IV	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	5 000	2 001,14	40,02
V	Przychody operacyjne	650 000	3 342 247,87	514,19
VI	Przychody finansowe	20 000	101 609,47	508,05
VII	Zmiana stanu produktów	5 000	50 510,97	1 010,22
VIII	Koszt wytworz.św.na wł.potrzeby			
IX	Zyski nadzwyczajne			
<b>B</b>	<b>Koszty na działalności poz: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X</b>	<b>19 612 320</b>	<b>19 265 029,48</b>	<b>98,23</b>
I	Amortyzacja	750 000	795 642,29	106,09
II	Materialy i energia w tym :	3 551 000	3 546 576,45	99,88
1.	Energia elektryczna gaz	220 000	245 615,04	111,64
2.	Woda	103 000	102 385,51	99,40
3.	energia cieplna	320 000	313 138,23	97,86
4.	środki czystości	50 000	53 629,67	107,26
5.	materiały biurowe	25 000	33 519,23	134,08
6.	materiały do konserwacji	400 000	272 774,27	68,19
7.	prasa	1 000	4 172,05	417,21
8.	leki i materiały medyczne	1 450 000	1 441 830,31	99,44
9.	środki dezynfekcyjne	75 000	75 231,24	100,31
10.	sprzęt jednorazowy	220 000	269 644,51	122,57
11.	krew	160 000	198 532,00	124,08
12.	filmy rtg	2 000	1 301,40	65,07
13.	endoprotezy	175 000	265 662,24	151,81
14.	Inne	350 000	269 140,75	76,90
III	Usługi Obce w tym :	3 227 000	3 330 934,48	103,22
1.	naprawa i konserwacja sprzętu	190 000	121 932,19	64,17
2.	usługi medyczne- procedury	340 000	286 337,11	84,22
3.	usługi medyczne- laboratorium	480 000	484 193,38	100,87
4.	usługi łączności	47 000	49 370,72	105,04
5.	usługi najmu	14 000	18 786,70	134,19
6.	usługi transportowe	180 000	150 297,52	83,50
7.	usługi bankowe	8 000	6 823,60	85,30
8.	wywóz nieczystości	36 000	44 661,24	124,06
9.	utylicacja	31 000	32 931,37	106,23
10.	usługi informatyczne	71 000	44 895,00	63,23
11.	usługi pralnicze	130 000	110 176,35	84,75
12.	usługi prosektorium	5 000	4 860,00	97,20
13.	usługi- dyżury medyczne	1 080 000	1 422 053,28	131,67
14.	usługi - posiłki	315 000	248 049,45	78,75
15.	inne	300 000	305 566,57	101,86
IV	Podatki i opłaty w tym :	57 000	54 894,30	96,31
1.	Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnos.	14 000	12 822,00	91,59
2.	Podatek od nieruchomości	40 000	39 287,00	98,22
3.	inne	3 000	2 785,30	92,84

MA

*[Handwritten signature]*

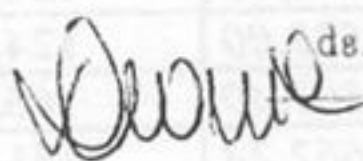
*[Handwritten signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wsk. wykonania % (5:4)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>9 170 000</b>	<b>8 473 745,37</b>	<b>92,41</b>
<b>VI</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>2 015 000</b>	<b>1 852 120,18</b>	<b>91,92</b>
1.	<i>Składki ZUS</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 576 935,54</i>	<i>90,63</i>
2.	<i>ZFSS</i>	<i>255 000</i>	<i>255 979,62</i>	<i>100,38</i>
3.	<i>inne</i>	<i>20 000</i>	<i>19 205,02</i>	<i>96,03</i>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>377 320</b>	<b>370 337,43</b>	<b>98,15</b>
1.	<i>Ubezpieczenia OC pracowników, budynków</i>	<i>362 320</i>	<i>362 320,00</i>	<i>100,00</i>
2.	<i>inne</i>	<i>15 000</i>	<i>8 017,43</i>	<i>53,45</i>
<b>VIII</b>	<b>Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów</b>	<b>7 000</b>	<b>1 818,25</b>	<b>25,98</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>116 000</b>	<b>511 129,21</b>	<b>440,63</b>
1.	<i>Koszty sądowe i egzekucyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>42 700,25</i>	<i>42,70</i>
2.	<i>inne</i>	<i>16 000</i>	<i>468 428,96</i>	<i>2 927,68</i>
<b>X</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>342 000</b>	<b>327 831,52</b>	<b>95,86</b>
1.	<i>odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek</i>	<i>60 000</i>	<i>59 864,81</i>	<i>99,77</i>
2.	<i>pozostałe koszty finansowe</i>	<i>282 000</i>	<i>267 966,71</i>	<i>95,02</i>
<b>C</b>	<b>Zysk / Strata (A-B)</b>	<b>-3 619 320</b>	<b>54 176,93</b>	<b>-1,50</b>

Uwagi:

Sporządzono według danych w księgach rachunkowych na dzień 29.01.2013 r. Ostateczne zamknięcie ksiąg za 2012 r. do 31.03.2013 r.

Osoba sporządzająca: Aleksandra Dronia  
Mysłowice, dnia 29.01.2013 r.

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno - Finansowo -  
Księgowych  
  
Mariusz Wołosz

**Wykonanie Planu Finansowego za 2012 r. SP ZOZ Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonია w Mysłowicach**  
część opisowa.

**Przychody na rok 2012 wynosiły 19 319 206,41 (120,80% planu) w tym:**

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, na które składają się przychody z tytułu wykonanych umów w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej w wysokości 15 160 854,39 zł. (102,44% planu).

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych zawierają przychody z odpłatnych świadczeń medycznych takich jak badania RTG, badania okulistyczne, badania USG, EKG wykonywane indywidualnym odbiorcom, jak i na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi w wysokości 155 758,55 zł. (167,48% planu).

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów to przychody głównie z odsprzedaży posiłków dla pracowników szpitala w wysokości 2 001,14 zł. (40,02% planu).

Przychody ze sprzedaży usług obejmują przychody z wynajmowanych pomieszczeń, z opłat za wjazd na teren szpitala, sterylizacji, utylizacji – łącznie w wysokości 506 224,02 zł. (120,53% planu).

Inne przychody operacyjne to głównie dotacje z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie umów rezydenckich lekarzy, a także przychody z otrzymanych darowizn leków, przychód z tytułu sprzedaży środków trwałych, przychody z tytułu otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych (w wysokości miesięcznych amortyzacji), rozwiązanie rezerw zabezpieczonych na 2012 r., umorzenie kredytu Nordea oraz odpisy amortyzacyjne za 2012 r. dotyczące przeksięgowania wartości nie umorzonej środków trwałych zakupionych z dotacji które przed 2011 roku zwiększyły fundusz założycielski.

Przychody finansowe to otrzymane odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki umorzone od zobowiązań w wysokości 101 609,47 zł.

Zmiana stanu produktów dotyczy kosztów rozliczanych w czasie takich jak: ubezpieczenie szpitala, ZFŚS, prenumeraty, opłaty i podatki roczne – 50 510,97 zł.

**Koszty w 2012 wyniosły: 19 265 029,48 zł (98,23% planu) w tym:**

Amortyzacja	795 642,29 zł. (106,09% planu)
Materiały i energia	3 546 576,45 zł. (99,88% planu)
Usługi obce	3 330 934,48 zł. (103,22% planu)
Podatki i opłaty	54 894,30 zł. (96,31% planu)
Wynagrodzenia	8 473 745,37 zł. (92,41% planu)

8

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Świadczenia na

rzecz pracowników 1 852 120,18 zł. (91,92% planu)

Pozostałe koszty 370 337,43 zł. (98,15% planu)

Ważniejsze pozycje kosztów zostały wymienione w planie finansowym. Przekroczenie planu wystąpiło w pozycjach:

1. amortyzacji - spowodowane otrzymaniem dotacji na sprzęt medyczny (Aparat RTG, Aparat USG okulistyczny, Zestaw wiertarek, Kardiomonitor i holter ciśnieniowy oraz Rejestrator holterowski, zestaw narzędzi i pulsoksymetr) oraz drobnymi zakupami ze środków własnych,
2. materiałach i energii - największy wzrost zanotowano w pozycji 5 materiały biurowe (134,08% planu) związane z bieżącą działalnością zakładu oraz zamianą aparatu RTG na cyfrowy, 7 prasa (417,21% planu) kwota 2993,00 zł. dotyczy prenumerat na 2013 rok, endoprotezy (122,57% planu) oraz krew (124,08% planu) - większe zapotrzebowanie związane z bieżącą działalnością zakładu a także wzrost cen.
3. usługa obcych - największy wzrost zanotowano w pozycji 5 usługi najmu (134,19% planu) wzrost cen czynszów za najem lokali (Towarowa) oraz 13 dyżury medyczne (131,67% planu) - jest on związany z bieżącą działalnością zakładu i zabezpieczeniem oddziałów i pacjentów.

Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów obejmuje koszt sprzedanych posiłków pracownikom.

Pozostałe koszty operacyjne to głównie koszty związane z dochodzeniem spłaty wierzytelności przez dostawców tj. koszty sądowe z nakazów zapłaty, koszty egzekucyjne. Wzrost kosztów dotyczy zawiązania rezerw na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe.

Koszty finansowe to odsetki od zobowiązań oraz odsetki publicznoprawne.

**Wynik finansowy:**

**Zysk w wysokości 54 176,93 zł.**

**Wybrane zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 r.:**

**Dostawy i usługi: 2 926 366,02 zł.**

**Pożyczki do spłaty: 3 550 000,00 zł.**

Dziennik

Szczegółowe

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

3 42