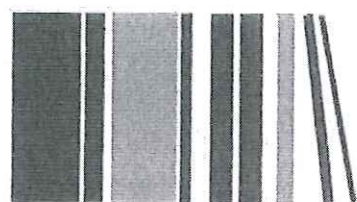


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY



**Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Jastrzębiu-
Zdroju**

2019 rok

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za 2019 rok

W oparciu o dane z tabeli „ Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za 2019 rok” (Załącznik Nr 1) stwierdzić należy, że Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała zaplanowane zadania w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową w wysokości 5 606 815,00 zł, inne dotacje i dofinansowania na kwotę 117 569,00 zł oraz przychody własne w wysokości 126 594,82 zł.

PRZYCHODY

I. Przychody własne, w tym:	126 594,82 zł
------------------------------------	----------------------

A. Wpływy z prowadzonej działalności	69 888,67 zł
---	---------------------

– wpływy z prowadzonej działalności, a w szczególności ze sprzedaży usług telefonicznych, pocztowych, ksero i druku, ze sprzedaży makulatury, złomu i legitymacji	21 185,73 zł
– wpływy z kiermaszu książek	1 480,97 zł
– wpływy ze sprzedaży kawy	2 025,19 zł
– odszkodowania	4 143,20 zł
– wpływy ze sprzedaży książek po "1zł"	2 572,72 zł
– wpływy ze sprzedaży kaset	47,90 zł
– kary za przetrzymywanie, zniszczenie, zagubienie książek	27 409,70 zł
– warsztaty plastyczne, fotograficzne	666,66 zł
– wpływy ze sprzedaży w Kawiarni "Da Vinci"	4 512,58 zł
– dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu "Transgraniczne zaczytanie / Čtení boří hranice"	3 438,36 zł
– wpływy ze sprzedaży pozostałości po środkach trwałych	248,65 zł
– pozostałe przychody	2 157,01 zł

Wpływy z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 36 768,00 zł, wykonano na kwotę 69 888,67 zł, co stanowi 190,08 % wykonania planu.

B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 771,43 zł
– czynsze	10 771,43 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 4 800,00 zł, wykonano na kwotę 10 771,43 zł, co stanowi 224,40 % wykonania planu.

C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	45 689,17 zł
– otrzymane dary rzeczowe - książki	12 412,71 zł
– otrzymana darowizna finansowa od fundacji JSW na realizację przedsięwzięcia "Przygodowa Noc Bibliotek 2019"	15 234,00 zł
– otrzymana darowizna środka trwałego od Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Jastrzębiu-Zdroju - Ekspres	16 505,87 zł
– otrzymana darowizna wyposażenia od Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Jastrzębiu-Zdroju - Gofrownica	1 536,59 zł

Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 15 234,00 zł, wykonano na kwotę 45 689,17 zł, co stanowi 299,92 % wykonania planu.

D. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	245,55 zł
– uzyskane odsetki	63,31 zł
– dochody z ubezpieczenia społecznego	182,24 zł

Inne źródła (odsetki od posiadanych środków) zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano na kwotę 245,55 zł.

II. Inne dotacje, w tym:	117 569,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Literackim tropem - ilustrowana przygoda z książką"	13 600,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Literatura na wyżynach"	9 240,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "ODNOWA SŁOWA" 13 300,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu
Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych 81 429,00 zł

Inne dotacje zaplanowano na kwotę 117 569,00 zł, wykonano na kwotę 117 569,00 zł,
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta:	5 606 815,00 zł
--	------------------------

- otrzymano dotację podmiotową w wysokości 5 606 815,00 zł

Dotację podmiotową z budżetu Miasta zaplanowano na kwotę 5 606 815,00 zł,
wykonano na kwotę 5 606 815,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

IV. Dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje:	182 471,46 zł
---	----------------------

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 152 504,06 zł
- zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 29 967,40 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu Miasta na kwotę 183 340,00 zł, wykonano na kwotę
182 471,46 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 01.08.2019 r. na kwotę 868,54 zł.

V. Środki własne na wydatki majątkowe	10 209,00 zł
--	---------------------

- zakup monitoringu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 1a 10 209,00 zł

Środki własne na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10 209,00 zł, wykonano na kwotę 10 209,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

RAZEM PRZYCHODY	6 043 659,28 zł
------------------------	------------------------

KOSZTY

I. Wydatki bieżące:	5 824 348,70 zł
----------------------------	------------------------

A. Wynagrodzenia	3 694 826,41 zł
-------------------------	------------------------

– wynagrodzenia dla pracowników	3 642 343,63 zł
– wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	16 182,78 zł
– wynagrodzenia z projektu "Literacki tropem - ilustrowana przygoda z książką"	8 100,00 zł
– wynagrodzenia z projektu "ODNOWA SŁOWA"	13 300,00 zł
– wynagrodzenia z projektu "Literatura na wyżynach"	8 900,00 zł
– wynagrodzenia z przedsięwzięcia "Przygodowa Noc Bibliotek 2019"	6 000,00 zł

Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 3 694 745,00 zł, wykonano na kwotę 3 694 826,41 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

B. Pochodne od wynagrodzeń	770 902,05 zł
-----------------------------------	----------------------

– składki na ubezpieczenie społeczne	596 780,27 zł
– składki na Fundusz Pracy	64 710,19 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 073,70 zł
– pozostałe świadczenia dla pracowników	6 337,89 zł

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 769 110,59 zł, wykonano na kwotę 770 902,05 zł, co stanowi 100,23 % wykonania planu.

C. Energia	270 539,63 zł
– energia elektryczna	97 934,00 zł
– energia ciepła	162 459,38 zł
– woda	7 606,48 zł
– gaz	2 539,77 zł

Energię zaplanowano na kwotę 268 700,00 zł, wykonano na kwotę 270 539,63 zł, co stanowi 100,68 % wykonania planu.

D. Zbiory biblioteczne	351 177,30 zł
– książki	228 638,31 zł
– zbiory muzyczne	21 206,27 zł
– audiobooki	14 906,10 zł
– gry planszowe	4 997,62 zł
– książki zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	81 429,00 zł

Zbiory biblioteczne zaplanowano na kwotę 340 533,00 zł, wykonano na kwotę 351 177,30 zł co stanowi 103,13 % wykonania planu.

Z dotacji podmiotowej zakupiono zbiory na kwotę	257 335,59 zł
Otrzymano dary rzeczowe w wysokości	12 412,71 zł

Pozyskano następujące ilości zbiorów bibliotecznych:

	Zbiory zakupione	Zbiory otrzymane w darze	RAZEM
Książki	14 862	640	15 502
Audiobooki	807	17	824
Zbiory muzyczne	665	82	747
RAZEM	16 334	739	17 073

E. Pozostałe koszty	736 903,31 zł
----------------------------	----------------------

Zakup materiałów i wyposażenia	198 476,26 zł
– wyposażenie	30 416,09 zł
– artykuły biurowe	12 014,09 zł
– tonery	24 389,67 zł
– środki czystości	20 948,06 zł
– prasa do czytelní i filii bibliotecznych	34 736,08 zł
– materiały na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez bibliotecznych	18 258,32 zł
– materiały remontowe i konserwacja sprzętu	12 139,64 zł
– utrzymanie samochodu (koszty zakupu paliwa, oleju i części samochodowych)	8 353,80 zł
– znaczki pocztowe	1 419,60 zł
– odzież ochronna dla pracowników obsługi	2 809,16 zł
– kiermasz	1 281,32 zł
– kawa na sprzedaż	1 556,69 zł
– legitymacje	5 528,46 zł
– materiały do Kawiarni "Da Vinci" i Saloniku Prasowego	6 186,07 zł
– poradniki	2 531,54 zł
– materiały na warsztaty komputerowe	477,36 zł
– materiały na warsztaty plastyczne	1 166,45 zł
– pozostałe materiały	112,58 zł
– projekt "Literackim tropem - ilustrowana przygoda z książką"	3 500,00 zł
– projekt "ODNOWA SŁOWA"	2 500,00 zł
– projekt "Literatura na wyżynach"	1 100,00 zł
– przedsięwzięcie "Przygodowa Noc Bibliotek 2019"	7 051,28 zł
Remonty planowane	36 566,96 zł

Remonty bieżące	48 459,67 zł
Serwisowanie urządzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych	18 029,84 zł
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	36 274,56 zł
Usługi niematerialne	391 776,80 zł
– dozór mienia	5 682,60 zł
– czynsze i opłaty dzierżawne	131 098,96 zł
– obsługa prawna	14 760,00 zł
– działania kulturalno-edukacyjne	14 208,00 zł
– ubezpieczenie majątku	7 225,06 zł
– szkolenia	16 490,96 zł
– utrzymanie oprogramowania bibliotecznego i administracyjnego	69 672,95 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	21 594,32 zł
– podatki i opłaty lokalne	24 153,73 zł
– opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 225,00 zł
– usługi do "Kawiarni Da Vinci" i Saloniku Prasowego	508,84 zł
– serwis internetowy	676,50 zł
– usługi transportowe i kurierskie	765,49 zł
– drobne opłaty za różne usługi	3 513,38 zł
– projekt "Literackim tropem - ilustrowana przygoda z książką"	4 700,00 zł
– projekt "ODNOWA SŁOWA"	500,00 zł
– projekt "Literatura na wyżynach"	940,01 zł
– przedsięwzięcie "Przygodowa Noc Bibliotek 2019"	5 061,00 zł
Podróże służbowe	5 705,61 zł

Pozostałe koszty	1 613,61 zł
------------------	-------------

Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 708 097,41 zł, wykonano na kwotę 736 903,31 zł, co stanowi 104,07 % wykonania planu.

II. Wydatki majątkowe	209 186,33 zł
-----------------------	---------------

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono z dotacji celowej 152 504,06 zł
- zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono z dotacji celowej 29 967,40 zł
- zakup monitoringu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 1a zakupiono ze środków własnych 10 209,00 zł
- ekspres przeznaczony do Kawiarni "Da Vinci" otrzymano w formie darowizny ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 16 505,87 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 193 549,00 zł, wykonano na kwotę 209 186,33 zł, co stanowi 108,08 % wykonania planu.

RAZEM KOSZTY	6 033 535,03 zł
---------------------	------------------------

NALEŻNOŚCI	129 951,46 zł
-------------------	----------------------

- należności z tytułu zakupu towarów i usług 8 197,48 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 119 880,00 zł
- należności z tytułu deklaracji VAT-7 1 015,00 zł
- inne należności 858,98 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie posiada należności wymagalnych.

ZOBOWIĄZANIA	161 897,60 zł
---------------------	----------------------

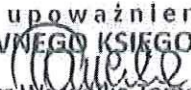
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 2 734,46 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 144 553,14 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji 14 610,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	274 304,33 zł
-------------------------	----------------------

- środki pieniężne w kasie - zł
- środki pieniężne w banku 274 304,33 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.02.2020 r.

z upoważnienia
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Weronika Tomecka
specjalista ds. księgowości

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za 2019 rok

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2019 rok	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:						
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	92116	5 584 631,00 zł	5 974 735,00 zł	6 043 659,28 zł	101,15
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		41 568,00 zł	56 802,00 zł	126 594,82 zł	222,87
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		36 768,00 zł	36 768,00 zł	69 888,67 zł	190,08
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		4 800,00 zł	4 800,00 zł	10 771,43 zł	224,40
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		- zł	15 234,00 zł	45 689,17 zł	299,92
II.	INNE DOTACJE		- zł	- zł	245,55 zł	---
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA BIEŻĄCE		5 359 773,00 zł	5 606 815,00 zł	117 569,00 zł	100,00
IV.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA		183 340,00 zł	183 340,00 zł	132 471,46 zł	99,53
V.	ŚRODKI WŁASNE NA WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł	10 209,00 zł	10 209,00 zł	100,00
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:						
L.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		5 584 631,00 zł	5 974 735,00 zł	6 033 535,03 zł	100,98
A.	Wynagrodzenia		5 401 291,00 zł	5 781 186,00 zł	5 824 348,70 zł	100,75
B.	Pochodne od wynagrodzeń		3 535 403,00 zł	3 694 745,00 zł	3 694 826,41 zł	100,00
C.	Energia		789 110,59 zł	769 110,59 zł	770 902,05 zł	100,23
D.	Zbiory biblioteczne		279 700,00 zł	268 700,00 zł	270 539,63 zł	100,68
E.	Pozostałe koszty		171 104,00 zł	340 533,00 zł	351 177,30 zł	103,13
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		625 973,41 zł	708 097,41 zł	736 903,31 zł	104,07
			183 340,00 zł	193 549,00 zł	209 186,33 zł	108,08
WYNIK FINANSOWY						
			-	-	10 124,25	---
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW						
			75,91	75,91	75,91	---

NALEŻNOŚCI	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
ZOBOWIĄZANIA	139 405,29 zł	129 951,46 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	144 765,52 zł	161 897,60 zł
	258 033,26 zł	274 304,33 zł

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.02.2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730)

z upoważnienia
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Weronika Tomicka
specjalista ds. księgowości

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Kucharska
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)