

Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Urząd Miasta
Chorzów

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za 2018 rok
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

PRZYCHODY OGÓŁEM:

plan: 3 165 761,-
wykonanie: 3 158 142,-

Dotacja podmiotowa

plan: 3 057 697,-
wykonanie: 3 057 697,-

dotacja otrzymana od organizatora na działalność bieżącą Biblioteki
zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 10 147,- / 01.2019 r.

Dotacja celowa

plan: 8 024,-
wykonanie: 8 024,-
program FK SYMFONIA

- dochody własne:

plan: 100 040,-
wykonanie: 92 421,-

w tym:

- kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero,	22 381,-
- czynsz – wynajem	5 040,-
- pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa – dotacja na zakup księgozbioru	65 000,-

Dotacja celowa inwestycyjna

plan: 24 600,-
wykonanie: 24 600,-

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń MBP w Chorzowie filia nr 2 przy ul.Ryszki 11

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM

plan: 3 165 761,-
wykonanie: 3 120 030,-

w tym:

1) zużycie materiałów i energii

plan: 260 024,-
wykonanie: 231 096,-

a) zużycie materiałów

plan: 92 024,-
wykonanie: 78 637,-

w tym:

- prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej	21 611,-
- folia samoprzylepna do oprawy księgozbioru	4 969,-
- materiały biurowe dla całej sieci bibliotecznej	2 848,-
- środki czystości i bhp dla całej sieci bibliotecznej	8 774,-
- zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla prac. obsługi)	1 073,-
- wydatki na imprezy z czytelnikami	2 824,-
- druki biblioteczne, kwitariusze	1 660,-
- program SYMFONIA	8 024,-
- zestawy komputerowe: 6 kpl. , 1 drukarka	14 914,-
- czytnik kodów szt. 2	100,-
- stojak na rowery / filia nr 19	220,-
- tonery	2 732,-
- artykuły elektryczne	510,-
- ogrzewacze do wody / czytelnia F.2	994,-
- etykiety do drukarki	1 230,-
- zakup choinki z wystrojem / filia nr 2	999,-
- kasetony sufitowe / filia nr 18	213,-
- folia malarska / F.1, F.2	124,-
- telefon bezprzewodowy filia nr 9	90,-
- kserokopiarka / czytelnia naukowa	4 300,-
- płyty do nadstawek nad ekrany komputera	197,-
- pozostałe zakupy zawór WC, zaprawy klejowe, listwy / filia nr 9	231,-

b) zużycie energii, co, wody

plan: 168 000,-
wykonanie: 152 459,-

opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody - dla całej sieci bibliotecznej

2) zakup zbiorów bibliotecznych

plan: 70 000,-
65 000,- dotacja Biblioteka Narodowa
135 000,-

wykonanie: 135 007,-

3) usługi obce

plan: 292 763,-

wykonanie: 286 626,-

w tym:

- usługi remontowe /malowanie korytarzy i drzwi ul.J.Sobieskiego 8	29 792,-
- usługi ochrony / f. 19	2 399,-
- opłaty czynszowe z tytułu najmu (filie)	171 557,-

- pozostałe usługi

plan: 88 830,-

wykonanie: 82 878,-

w tym:

- usługi transportowe	9 080,-
- usługi telekomunikacyjne	21 523,-
- usługi intrologatorskie	50,-
- prowizja bankowa	242,-
- mycie okien w całej sieci biblioteczej	17 600,-
- wywóz śmieci	8 280,-
- usługi kominiarskie	390,-
- serwis drukarki	122,-
- abonament RTV roczny	1 285,-
- strona www MBP	148,-
- konserwacja platformy /filia nr19	3 260,-
- bilety KZK GOP / konserwator, instruktor	1 020,-
- regeneracja i wymiana gaśnic w całej sieci biblioteczej	960,-
- dozór techniczny kotła ROCA c.o. / ul.J.Sobieskiego	180,-
- roczny przegląd i konserwacja pieca c.o. / ul.J.Sobieskiego	308,-
- roczny przegląd techniczny budynku / ul.J.Sobieskiego	308,-
- program prawny LEGALIS	2 214,-
- aktualizacja oprogramowania	278,-
- polisa serwisowa portal abonament SOWA	9 592,-
- instalacja alarmowa - serwis / ul.J.Sobieskiego, filie	2 872,-
- spektakle mikołajkowe dla dzieci	1 560,-
- spotkanie integracyjne pracowników	900,-
- przegląd instalacji gazowej /ul.J.Sobieskiego,	369,-
- pozostałe koszty (pieczętki, klucze)	337,-

4) podatki i opłaty

plan: 40 000,-

wykonanie: 39 446,-

podatki od nieruchomości 13 462,-

PFRON 25 984,-

5) wynagrodzenia

plan: 2 018 536,-

wykonanie: 2 012 285,-

w tym: wynagrodzenie bezosobowe 880,-

6) składki ZUS

plan: 344 338,-
wykonanie: 343 067,-

7) świadczenia na rzecz pracowników

plan: 72 000,-
wykonanie: 69 423,-

w tym:

odpis ZFŚS	61 287,-
szkolenia	2 224,-
badania okresowe	1 912,-
ekwiwalent BHP	4 000,-

9) pozostałe koszty

plan:	3 100,-
wykonanie:	3 080,-
ubezpieczenie majątkowe	3 000,-
koszty podróży służbowych	80,-

Główny księgowy

Teresa Pichrowaka
Teresa Pichrowaka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie
Beata Kaczmarek
Beata Kaczmarek

Ilość zakupionych woluminów :	3628 (w tym 120 audiobooków)
Ilość zakupionych czasopism :	104
Ilość zakupionych tytułów krajowych:	67

Spotkania autorskie :

- Marta Matyszczak / dla dorosłych - 20 uczestników (refundacja BŚ w ramach DKK)
- Barbara Wicher / dla dzieci w F.18 i F.19 – 46 uczestników

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło **66 osób**.

Koszt: **1320 zł.** (w tym 440 zł. Refundacji) + koszt poczęstunku dla uczestników spotkania **22,95 zł.**

Spektakle teatralne:

W Filiach nr 18 i 19 odbyły się dwa spotkania teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA . Były to "Opowieści z teczki profesora Książeczki" oraz "To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo". Przedstawienia miały charakter edukacyjny i interaktywny. W spektaklach wzięło udział **174** dzieci. Koszt przedstawień : **1560 zł.**

Wystawy:

W roku 2018 zorganizowano **2** wystawy:

- Pokonkursowa wystawa III Świątecznego Konkursu Fotograficznego uczniów Gimnazjum nr 10 z Chorzowa;
- Wystawa pn. "Najpiękniejsza literacka przyjaźń" (wystawa poplebiscytowa)

Lekcje biblioteczne:

Łącznie odbyło się **12** lekcji bibliotecznych z udziałem **252** uczniów, w tym w filiach nr 9 i 18 odbyły się 2 lekcje z udziałem **11** uczniów w autystycznych.

Wycieczki:

Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2018 przyjęła **26** wycieczek przedszkolaków, w których wzięło udział **480** dzieci z przedszkoli nr: 12, 17, 27, 29, przedszkoli niepublicznych: „Jezykowo” i "Niebieski Zakątek" (przedszkole dla dzieci autystycznych).

Inne przedsięwzięcia:

- w Filii nr 19 odbyły się **33** imprezy pn. Urodziny w Bibliotece, w których uczestniczyło **395** dzieci,
- w Filii nr 19 odbyło się **8** spotkań z zakresu biblioterapii z udziałem **164** uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, oraz Przedszkola Niebieski Zakątek (30 dzieci autystycznych z opiekunami)
- w Filii 18 i Filii 19 odbyło się **19** spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, w których wzięło udział **109** Klubowiczów,
- w filiach przeprowadzono **77** zajęć literacko - plastycznych i czytelniczych (w tym głośne czytanie, pogadanki : literackie, edukacyjne), w których wzięło udział **1129** dzieci,
- podczas ferii zimowych w filii nr 19 miały miejsce tygodniowe zajęcia cykliczne pt. "**Olimpiada w bibliotece**". Były to zajęcia dla dzieci w wieku od 7-11 lat. Natomiast w okresie wakacji letnich miał miejsce "**Tydzień detektywów**". W wymienionych projektach uczestniczyły **23 osoby**.

W zajęciach i spotkaniach organizowanych przez MBP biorą udział uczniowie następujących szkół podstawowych: 1, 5, 10, 12, 13, 15, 22, 29, 38 oraz z ZSS nr 3.

Dla miłośniczek i miłośników tradycji, kultury i gwary śląskiej w Filii nr 19 organizowane są spotkania pn. "Chorzowskie klachy i klachule". Z tego cyklu odbyło się 9 spotkań dla 39 uczestników. **Koszt : 798,98** artykuły szkolne i papiernicze na zajęcia plastyczne w filiach + **150,00** nagrody książkowe dla najaktywniejszych małych czytelników.

W ramach **Święta Miasta**, podczas festynu przy Szybie Prezydent, na swoim stoisku promocyjnym Biblioteka przeprowadziła quizy, gry i zabawy o charakterze literackim, zachęcając – szczególnie najmłodsze dzieci - do odwiedzin w bibliotece i lektury ciekawych książek. W ramach promocji biblioteki rozdawano potencjalnym czytelnikom gadzety reklamowe.

Z myślą o uroczystym otwarciu wyremontowanej, po części z budżetu obywatelskiego Filii nr 2, a także innych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną wydarzeń promujących czytelnictwo, zakupiono gadzety reklamowe o wartości **1497, 28 zł.** Oficjalne otwarcie filii nr 2 nastąpiło w styczniu 2019 r.

Czytelnictwo:

W roku 2018 w MBP zarejestrowano **15.731** czytelników, tj. o **0,7%** więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od połowy czerwca ze względu na remont i modernizację zamknięta była Filia nr 2 przy ul. Ryszki 11a.

Filia nr 1 w Maciejkowicach została pozbawiona dotychczasowego lokalu. Sprzęt i księgozbiór filii zostały spakowane i zmagazynowane we wskazanym miejscu oczekując na decyzję w sprawie nowej lokalizacji. Filia zawiesiła swoją działalność.

Filia nr 9 przy ul. Prusa 7 została przeniesiona do wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń piwnicznych. W związku z działaniami adaptacyjnymi, przez ponad miesiąc filia była zamknięta. Cała ta sytuacja, mimo czynionych przez nas wysiłków w celu zabezpieczenia dostępu do zbiorów spowodowała spore niezadowolenie czytelników.

Za osiągnięcie należy uznać fakt, że mimo trudności organizacyjnych, nie utraciliśmy liczby zarejestrowanych w 2018 r. czytelników.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie
Kaczmarek
Beata Kaczmarek

PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na rok 2018

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie planu na 2018 r.		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 165 761	3 158 142		99,76
I.	Przychody na dział.podst.	3 165 761	3 158 142		99,76
1.	dotacje na dział.statutową	3 057 697	3 057 697		100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 057 697	3 057 697		100,00
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje celowa	8 024,00	8 024	0	
	a) ze środków budżetu Miasta	8 024,00	8 024		
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) z Budżetu Państwa				
	d) z innych źródeł				
3.	przychody ze świadczeń usług	30 000	22 381		74,60
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	5 040	5 040		100,00
5.	na realiz. projektów współfin.z UE				
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	65 000,00	65 000,00		100,00
II.	Przychody finansowe			0	
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	0	
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				
VI.	Zyski nadzwyczajne				
	KOSZTY OGÓLEM	3 165 761	3 120 030		98,56
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00		0	
1.	koszty działalności podstawowej				
2.	koszty działalności pomocniczej				
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 165 761	3 120 030		98,56
1.	zużycie materiałów i energii	260 024	231 096		88,87
	a) zużycie materiałów	92 024	78 637		85,45
	b) zużycie energii, co	168 000	152 459		90,75
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis. w koszty w momen.zakupu)	135 000	135 007		100,00
3.	usługi obce	292 763	286 626		97,90
	a) usługi remontowe budynków	29 900	29 792		99,64
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony	2 400	2 399		99,96
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	171 633	171 557		99,60
	e) pozostałe usługi	88 830	82 878		93,30
4.	podatki i opłaty	40 000	39 446		98,62
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 018 536	2 012 285		99,69
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	260 446	255 296		
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	293 966	292 475		
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 326 594	1 154 933		
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne - jedn.)	134 530	308 701		
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	3 000	880		
	g) honoraria artystów				
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	344 338	343 067		99,63
	a) ubezpieczenia społeczne	326 000	325 039		
	b) fundusz pracy	18 338	18 028		
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72 000	69 423		96,42
	a) odpisy na ZFSS	60 500	61 287		
	b) pozostałe	11 500	8 136		

8.	amortyzacja	0,00	0	0
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.			
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)			
9.	pozostałe koszty, w tym:	3 100	3 088	99,60
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000	3 000	
	b) koszty podróży służbowych	100	88	
	c) pozostałe			
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	0
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiazan			
2.	pozostałe			
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych			
2.	pozostałe koszty			
X.	Środki przyznane innym podmiotom			
XI.	Straty nadzwyczajne			
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	38 112	0
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			
XIV.	Wynik netto	0,00	38 112	0
XV.	Przychody na inwestycje	26 576,00	24 600	0
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	26 576,00	24 600	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa			
3.	finan.ze śr.unijnych			
4.	finan.z innych źródeł			
XVI.	Nakłady na inwestycje	26 576,00	24 600	0
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	26 576,00	24 600	
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa			
3.	finan.ze śr.unijnych			
4.	finan.z innych źródeł			
5.	finan.ze środków własnych			
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0	0 #DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta			
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa			
3.	finan.ze śr.unijnych			
4.	finan.z innych źródeł			
5.	finan.ze środków własnych			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok		Plan na 2018 r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
	Zatrudnienie	52		52	
	Etaty	45,25		45,25	
1.	administracja	4,25		4,25	
2.	obsługa	10		10	
3.	pracownicy merytoryczni	31		31	
4.	artyści				

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.		zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00	7 071		
	<i>w tym wymagalne</i>				0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług				0
3.	pozostałe	2 000,00	7 071		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	574 544		
	<i>w tym wymagalne</i>		0		0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	574 544		
1.	z tyt.wynagrodzeń				0
2.	z tyt.podatków				0
3.	z tyt.ZUS				0
4.	pozostałe	25 000,00	574 544		
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	0	0
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)	23 000,00	194 890		
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.				0

V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				0
----	---	--	--	--	---

* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 18.02.2019 r.

 data podpis
Teresa Piotrowska

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

18.02.2019
 Dyrektor
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 data w Chorzele
Beata Kaczmarek

Prezydent Miasta

.....
 data podpis