

Miejska Biblioteka Publiczna
41-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8
tel.2413-848, fax: 2410-784
KRS 000280956, NIP 627-10-58-463

Chorzów, dnia 27.02.2014 r.

Wydział Kultury i Sportu
Urząd Miasta
Chorzów

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za 2013 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Plan: 2 909 895,-
Wykonanie: 2 889 935,-

- dotacja podmiotowa:

plan: 2 800 845,-
wykonanie: 2 800 845,-

dotacja otrzymana od organizatora na działalność bieżącą Biblioteki

- dochody własne:

plan: 109 140,-
wykonanie: 89 090,-

w tym:

- kary, upomnienia, usługi ksero, czynsz – wynajem	30 483,-
- odsetki bankowe	5 507,-
- Pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa – zakup księgozbioru	53 100,-

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:

plan: 2 909 985,-
wykonanie: 2 920 928,-

w tym:

1) zużycie materiałów i energii

plan: 258 000,-
wykonanie: 275 289,-

a) zużycie materiałów

plan: 101 000,-
wykonanie: 100 736,-

- prenumerata prasy, wydawnictwa, broszury	26 285,-
- druki biblioteczne	1 539,-
- folia samoprzylepna do oprawy księgozbioru	6 448,-
- materiały biurowe / filie	6 297,-
- środki czystości /filie	11 948,-
- odzież ochronna /BHP	1 071,-
- wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	4 314,-
- artykuły elektryczne	1 921,-
- regały biblioteczne, stoliki / f.2, prezenter na czasopisma /f.5	17 755,-
- 7 kpl. zestawów komputerowych, drukarka	15 886,-
- antyramy /f.19	226,-
- paski kodowe, taśmy, kalka termotransferowa	1 060,-
- karty graficzne, karty pamięci, routery	809,-
- program AVG	2 806,-
- żaluzje / f.3	787,-
- wycieraczki, nakładki gumowe	120,-
- kompakt WC	293,-
- sól przemysłowa /filie	389,-
- pozostałe art. gosp. (zawiasy, klamki, drabina)	782,-

b) zużycie energii, co, wody

plan: 157 000,-
wykonanie: 174 553,-

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

2) zakup zbiorów bibliotecznych

plan: 70 000,-
53 100,- dotacja Biblioteka Narodowa
123 100,-

wykonanie: 123 111,-

3) usługi obce

plan: 245 676,-

wykonanie: 241 993,-

w tym:

- usługi remontowe/ f.4 wymiana oświetlenia + usługi malarskie

plan: 26 000,-

wykonanie: 25 829,-

- usługi ochrony/ f.19

plan: 2 214,-

wykonanie: 2 214,-

- czynsze (filie)

plan: 138 764,-

wykonanie: 138 805,-

- pozostałe usługi

plan: 78 698,-

wykonanie: 75 145,-

- aktualizacja oprogramowania (płace, podatek, FK) + ZUS, podpis elektr.	720,-
- serwis komputerowy serwera	120,-
- strona www MBP	1 008,-
- konserwacja platformy f.19 + przegląd techniczny	5 228,-
- regeneracja+ wymiana gaśnic na filiach	1 476,-
- serwis kserokopiarki	344,-
- usługi pocztowe	1 405,-
- usługi telekomunikacyjne	23 179,-
- usługi transportowe	2 150,-
- prowizja bankowa	247,-
- oprawa intrologatorska księgozbioru	7 000,-
- mycie okien (filie biblioteczne)	15 200,-
- wywóz śmieci (filie)	8 342,-
- spektakl dla dzieci f.1, 19	700,-
- bilety KZG GOP, konserwator, instruktor	1 909,-
- usługi kominiarskie	380,-
- abonament RTV (filie)	1 037,-
- instalacja alarmowa (serwis)	959,-
- przegląd pieców CO (ul.J.Sobieskiego 8, f.5)	615,-
- roczny przegląd techniczny budynku (ul.J.Sobieskiego 8, f.2)	615,-
- opłata roczna – dozór techniczny kotła CO	721,-
- przegląd instalacji gazowej	369,-
- serwis stacji wymiennikowni ciepła	688,-
- wyrób pieczętek	203,-
- wywołanie zdjęć f.19	180,-
- pozostałe usługi	350,-

4) podatki i opłaty

plan: **13 100,-**
wykonanie: **13 070,-**

- podatek od nieruchomości 12 489,-
- PFRON 581,-

5) wynagrodzenia osobowe

plan: **1 864 524,-**
wykonanie: 1 862 042,- + 850,- = **1 862 892,-**

- wynagrodzenia bezosobowe 850,-

6) składki na ZUS od wynagrodzeń

plan: **331 000,-**
/ 307 000,- + 24 000,- /
wykonanie: **330 043,-**
/306 767,- + 23 276,- /

7) świadczenia na rzecz pracowników

plan: **73 500,-**
wykonanie: **73 445,-**

w tym:

- odpis ZFŚS 61 081,-
- ekwiwalent BHP 7 465,-
- szkolenia pracowników 3 148,-
- badania okresowe 1 751,-

9) pozostałe koszty

plan: **1 085,-**
wykonanie: **1 085,-**

- ubezpieczenie majątkowe 1 003,-
- koszty podróży służbowej 82,-

ilość zakupionych woluminów :

z dotacji samorządowej: **3 185**, o wartości **70 011 zł**

z dotacji Biblioteki Narodowej: **2 910**, o wartości **53 100 zł**

ilość zakupionych czasopism : **82** tytuły, o wartości **26 285 zł**

(w tym **3** tytuły czasopism zagranicznych, o wartości **2 449 zł**)

ilość zakupionych zbiorów specjalnych : **12** płyty CD, o wartości **272 zł**

Spotkania autorskie

Zorganizowano 3 spotkania :

1/ z **Tomaszem Kontnym** – pomysłodawcą i współautorem komiksu śląskiego pt. „Fest”

(2 spotkania w ramach imprezy „Wolność Czytania”).

koszt : **180 zł**

2/ z **Olga Rudnicką** – autorką powieści kryminalnych (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)

koszt : **1 174 zł**

(w tym : 980,- - autor ; 147,60 – agencja autorska; 46,40 – poczęstunek)

W spotkaniach uczestniczyło łącznie **89** osób.

Wystawy:

Zorganizowano **6** wystaw :

- „Tabu w sztuce dla dzieci” – przygotowana przez Duński Instytut Kultury

- „W osadach Saamów – fotograficzna Andrzeja i Pawła Garskich

- „Raoul Wallenberg” – wystawa z ambasady Szwecji

- „Szlakiem Krynickich Cerkwi Łemków” – fotograficzna, autorstwa Adama Puci

- „Pisarz na tropach przygód Tomka” – opracowana przez Bibliotekę Śląską

- „Chorzów z ostatniego piętra” – fotograficzna, pokonkursowa

Koszt: **344,13 zł**

Lekcje biblioteczne:

- w filiach odbyło się **99** lekcji bibliotecznych i wycieczek przedszkolaków do biblioteki, w których wzięło udział **1 736** uczniów i przedszkolaków, z następujących szkół i przedszkoli:

Szkoły Podstawowe nr 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 37

Gimnazjum nr 8

Zespoły Szkół Specjalnych nr 2, 3

Zespół Szkół Sportowych nr 1.

Przedszkola nr 1, 6, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 29 oraz niepubliczne „Jeżykowo” i „Żyrafa i przyjaciele”.

Koszt: **295,29 zł**

Inne imprezy:

- dla dorosłych zorganizowane były spotkania w ramach **Dyskusyjnych Klubów Książki:**

w F.18 i 19 odbyło się **6** spotkań, w których uczestniczyło **30** osób,

- w F.19 odbyło się **35** imprez pn. „**Urodziny w Bibliotece**”, w których uczestniczyło **371** dzieci,

- w F.19 przeprowadzono **9** spotkań z zakresu **biblioterapii**, w których uczestniczyło **135** uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2,

- w filiach przeprowadzono **44** imprezy w formie zajęć literacko-plastycznych i czytelniczych, w których wzięło udział **510** dzieci,

- w F. 19 odbyły się **2** „**Tygodnie w Bibliotece**” pt. „Tydzień w kosmosie”, w których uczestniczyło **30** dzieci,

- w F.19 odbyły się **3** imprezy pn. „**Popołudnia w Krainie Czarów**”

- w ramach **Tygodnia Bibliotek** w całej sieci MBP przeprowadzono **plebiscyt** na „Największego czarodzieja, czarodziejkę , maga lub wiedźmę w literaturze lub filmie” , w którym wzięły udział **182** osoby,

- w sieci MBP odbyła się III edycja konkursu fotograficznego pt. „**Chorzów z ostatniego piętra**”.
Przyznano 4 nagrody i 1 wyróżnienie.
Koszt konkursu: **228, 69 zł**
- w ramach **Święta Miasta** Biblioteka prowadziła stoisko promujące swoją działalność.
koszt: **284,10 zł**
- w ramach akcji *Polska Cyfrowa Równych Szans* w filiach nr 3, 5, 18 i 19 przeprowadzono bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 50+. W zajęciach wzięło udział **13 osób**.
- w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną „Kombinatory”, w filiach nr 1, 2, 3, 5, 18, i 19 zorganizowano **10** zajęć w języku angielskim pn. „**Kangurek w bibliotece**”, propagujących naukę języka angielskiego metodą Helen Doron. Uczestniczyło w nich łącznie **263** dzieci.
- w ramach imprezy miejskiej pod nazwą „**Wolność czytania**”, organizowanej przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Biblioteka zorganizowała „**Giełdę książek**”.
- w ramach imprezy śląskiego Festiwalu Nordalia Biblioteka zorganizowała:
 - a) spotkanie z Danielem Dawidowiczem - archeologiem i kaligrafem - pt. „**Wikingowie w Polsce**”.
 - b) z Agnieszką Kowalczyk – biologiem, która poprowadziła warsztaty przyrodnicze dla dzieci pod nazwa „**Podróże do wnętrza Ziemi. Odkrywamy przyrodę Islandii i Wysp Owczych**”.
 - c) z Ewą Kokot - edukatorką sztuki, która poprowadziła warsztaty plastyczno-artystyczne pt. „**Rzeźby w ogrodach**” (Louisiana – Dania).
 Łącznie w spotkaniu i warsztatach uczestniczyło **76** uczniów i przedszkolaków.
koszt : **1 500 zł**.
- podczas ferii i wakacji Biblioteka włączyła się do akcji „**zima**” lub „**lato w mieście**”, organizując tygodniowe imprezy tematyczne:
 - a) zimą odbyły się dwa „**Tygodnie w Kosmosie**”, podczas których dzieci poznawały układ słoneczny, historię podboju kosmosu oraz „przechodziły testy” na kosmonautę.
 - b) latem dzieci uczestniczyły w „**Tygodniu podróży po Polsce**”, podczas którego poznawały zasady bezpiecznej turystyki.
Średnio w zajęciach każdego dnia „Tygodnia” uczestniczyło 12 dzieci.
- w sieci placówek MBP prowadzone były różnego rodzaju zajęcia literacko – plastyczne, czytelnicze, edukacyjne, których celem jest krzewienie czytelnictwa wśród najmłodszych.
W **38** spotkaniach wzięło udział **334** dzieci.
koszt: **380 zł**.
- w filii nr 18 odbywały się spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej (**41** osób).
- w filii nr 1 i 5 gościł teatr edukacyjny „Maska” z Krakowa z przedstawieniami „Grymasy Królowy Kasi” oraz „ Tajemnica uciekających literek”, w których uczestniczyło **78** osób.
koszt: **700 zł**.

Czytelnictwo:

W 2013 r. w placówkach MBP zarejestrowano **17 810** czytelników, tj. o 0,97% mniej niż w 2012 roku. Wypożyczono i udostępniono ogółem **254 746** woluminów książek oraz **902** tytuły książki mówionej.

W całej sieci placówek MBP funkcjonuje system elektronicznego wypożyczania, rezerwowania i zamawiania zbiorów.

W minionym roku we wszystkich placówkach MBP uruchomiono **elektroniczny moduł rejestracji pracy czytelnika**, dzięki któremu m.in. w sposób szczegółowy rejestrowana jest ilość i typ udzielonych informacji (bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych), liczba odwiedzin, udostępnianych czasopism, księgozbioru podręcznego itp.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara Ptaza-Druja
mgr Barbara Ptaza-Druja

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2013 roku
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie planu na 2013 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 909 985	2 889 935,00	100
I.	Przychody na dział.podst.	2 902 985	2 884 428,00	100
1.	dotacje na dział.statutową	2 800 845	2 800 845	100
	a) ze środków budżetu Miasta	2 800 845	2 800 845	100
	b) z Budżetu Wojewody			
	c) ze środków Budżetu Państwa			
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0,00	0
	a) ze środków budżetu Miasta			
	b) z Budżetu Wojewody			
	c) z Budżetu Państwa			
	d) z innych źródeł			
3.	przychody ze świadczeń.usług	44 000	25 443,00	84
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	5 040	5 040,00	100
5.	na realiz.projektów współfin.z UE			
6.	pozostałe przychody	53 100,00	53 100,00	100
II.	Przychody finansowe	7 000	5 507,00	106
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00	0
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	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	2 909 985	2 920 928,00	100
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukł. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0
1.	koszty działalności podstawowej			
2.	koszty działalności pomocniczej			
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 909 985	2 920 928,00	100
1.	zużycie materiałów i energii	258 000	275 289,00	98
a)	zużycie materiałów	101 000	100 736,00	
b)	zużycie energii, co	157 000	174 553,00	
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis w koszty w momen.zakupu)	123 100	123 111,00	100
3.	usługi obce	245 676	241 993,00	98
	a) usługi remontowe budynków	26 000	25 829,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.			
	c) usługi ochrony	2 214	2 214,00	
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	138 764	138 805,00	
	e) pozostałe usługi	78 698	75 145,00	0
4.	podatki i opłaty	13 100	13 070,00	100
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 864 524	1 862 892,00	100
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	242 450	242 416,00	
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	271 800	271 702,00	
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 195 274	1 195 238,00	
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)			
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	153 000	152 686,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	850,00	
	g) honoraria artystów			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	331 000	330 043,00	100
	a) ubezpieczenia społeczne	307 000	306 767,00	
	b) fundusz pracy	24 000	23 276,00	
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	73 500	73 445,00	100
	a) odpisy na ZFSS	61 100	61 081,00	
	b) pozostałe	12 400	12 364,00	

8.	amortyzacja	0,00		100
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpl. od org. założyciel.			
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)			
9.	pozostałe koszty, w tym:	1 085	1 085,00	97
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 003	1 003,00	
	b) koszty podróży służbowych	82	82,00	
	c) pozostałe			
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiązań			
2.	pozostałe			
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych			
2.	pozostałe koszty			
X.	Środki przyznane innym podmiotom			
XI.	Straty nadzwyczajne			
XII.	Wynik (przychody - koszty)		-30 993,00	
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			
XIV.	Wynik netto			
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta			
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa			
3.	finan.ze śr.unijnych			
4.	finan.z innych źródeł			
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	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			
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majatek Trwały")	0,00	0,00	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 2013 r.	
1	2	3	
	Zatrudnienie	55,00	
	Etaty	50,00	
1.	administracja	5,00	
2.	obsługa	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	33,00	
4.	artyści		

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

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie na 2013r.
1	2	3	
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00	4 885,00
	<i>w tym wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe	2 000,00	4 885,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	24 738,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	24 738,00
1.	z tyt.wynagrodzeń		
2.	z tyt.podatków		
3.	z tyt.ZUS		
4.	pozostałe	25 000,00	24 738,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)		
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.		
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inw.)		140 229,03
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.		

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

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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

27.02.2014 roku
data

Główny Księgowy
podpis
Teresa Piotrowska
Teresa Piotrowska

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

27.02.2014 roku
data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Ptaza-Dryja
mgr Barbara Ptaza-Dryja

Prezydent Miasta

.....
data pc