

Chorzów, dnia 27.02.2015r.

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

Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Urząd Miasta
Chorzów

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za 2014 rok
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie**

PRZYCHODY OGÓLEM:

plan:	2 845 747,-
wykonanie:	2 845 747,-
<u>- zwrot dotacji podmiotowej</u>	<u>21 500,-</u>
	2 824 247,-

dotacja otrzymana od organizatora na działalność bieżącą Biblioteki

- dochody własne:

plan:	109 240,-
wykonanie:	91 940,-

w tym:

- kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero,	28 638,-
- czynsz – wynajem	5 040,-
- odsetki bankowe	3 321,-
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia (F.4 - zalanie)	1 741,-
- Pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa – dotacja na zakup księgozbioru	53 200,-

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM

plan: 2 916 187,-
wykonanie: 2 896 380,-

w tym:

1) zużycie materiałów i energii

plan: 256 700,-
wykonanie: 248 732,-

a) zużycie materiałów

plan: 86 700,-
wykonanie: 73 266,-

w tym:

- prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej	24 967,-
- prenumerata czasopism branżowych	1 126,-
- folia samoprzylepna do oprawy księgozbioru	7 860,-
- materiały biurowe dla całej sieci bibliotecznej	4 495,-
- środki czystości i bhp dla całej sieci bibliotecznej	10 534,-
- zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla prac. obsługi)	945,-
- wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy)	1 024,-
- druki biblioteczne	580,-
- program prawny Legalis	2 186,-
- zestawy komputerowe	7 044,-
- laptop	2 224,-
- dysk do procesora	388,-
- elektryczne ogrzewacze wody f.18, f.19, centralna wypożyczalnia	1 415,-
- wodomierz główny f.19	277,-
- maty podłogowe	300,-
- tonery, czytniki	1 206,-
- artykuły elektryczne	1 527,-
- regały f.2	4 207,-
- stojaki – znaki BHP	462,-
- panel ścienny (czytelnia czasopism)	287,-
- papier do antyram	168,-
- pozostałe zakupy	44,-

b) zużycie energii, co, wody

plan: 170 000,-
wykonanie: 175 466,-

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

2) zakup zbiorów bibliotecznych

plan: 70 000,-
53 200,- dotacja Biblioteka Narodowa
123 200,-

wykonanie: 123 214,-

3) usługi obce

plan: 246 269,-
wykonanie: 227 835,-

w tym:

- usługi ochrony / f. 19 2 214,-
- opłaty czynszowe (filie) 139 190,-

- pozostałe usługi

plan: 101 997,-
wykonanie: 86 431,-

w tym:

- usługi transportowe 2 500,-
- usługi telekomunikacyjne 22 321,-
- usługi pocztowe 2 668,-
- prowizja ING 249,-
- mycie okien dla całej sieci bibliotecznej 16 000,-
- wywóz śmieci 5 705,-
- usługi szklarskie 248,-
- usługi kominiarskie 380,-
- opłata RTV 1 083,-
- strona www MBP 1 008,-
- konserwacja platformy /f.19 3 260,-
- bilety KZK GOP 1 034,-
- regeneracja i wymiana gaśnic dla całej sieci bibliotecznej 984,-
- opłata roczna /Dozór techniczny 395,-
- serwis kotła c.o. ul.J.Sobieskiego, f.5 615,-
- przegląd techniczny /budynku centralnego, f.2 615,-
- aktualizacja oprogramowania REKORD 1 476,-
- serwis stacji wymiennikowi ciepła f.19 1 032,-
- instalacja katalogu na serwerze - Sokrates 2 128,-
- polisa serwisowa SOWA, portal – abonament 4 885,-
- monitoring ul.J.Sobieskiego 8 8 475,-
- spektakle dla dzieci f.1, f.2 1 100,-
- usunięcie awarii kotła ROCA 590,-
- naprawa rolety f.9 80,-
- przegląd instalacji gazowej 369,-
- naprawa alarmu f.19 824,-
- serwis IBUK LIBRA 2 500,-
- wymiana rynien ul.J.Sobieskiego 8 3 500,-
- kosztorys – malowanie ul.J.Sobieskiego 8 /III piętro 321,-
- baner reklamowy 74,-
- pozostałe koszty 12,-

4) podatki i opłaty

plan: 14 000,-
wykonanie: 13 142,-
podatki od nieruchomości 12 604,-
PFRON 538,-

5) wynagrodzenia

plan: 1 902 833,-
wykonanie: 1 884 141,-

w tym: wynagrodzenie bezosobowe 1 280,-

6) składki ZUS

plan: 335 260,-
wykonanie: 326 996,-

7) świadczenia na rzecz pracowników

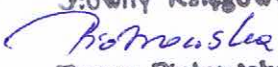
plan: 74 625,-
wykonanie: 70 580,-

w tym:

odpis ZFŚS	60 779,-
szkolenia	1 520,-
badania okresowe	2 285,-
ekwiwalent BHP	5 996,-

9) pozostałe koszty

plan:	2 100,-
wykonanie:	1 741,-
ubezpieczenie majątkowe	1 648,-
koszty podróży służbowych	93,-

Główny Księgowy

Teresa Piotrowska

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
na rok 2014
Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu na 2014r.		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 954 987	2 916 187		98,69
I.	Przychody na dział.podst.	2 947 987	2 911 125		98,75
1.	dotacje na dział.statutową	2 845 747	2 824 247		99,24
	a) ze środków budżetu Miasta	2 845 747	2 824 247		99,24
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta				#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczeń usług	44 000	28 638		65,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	5 040	5 040		0,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	53 200,00	53 200		0,00
II.	Przychody finansowe	7 000	3 321		47,40
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 741	0	100,00
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 741		0,00
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				#DZIEL/0!
VI.	Zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	2 954 987	2 896 380		98,02
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				#DZIEL/0!
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 954 987	2 896 380		98,02
1.	zużycie materiałów i energii	256 700	248 732		96,90
a)	zużycie materiałów	86 700	73 266		84,51
b)	zużycie energii, co	170 000	175 466		103,22
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	123 200	123 214		100,00
3.	usługi obce	246 269	227 835		92,52
a)	usługi remontowe budynków	0	0		#DZIEL/0!
b)	usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
c)	usługi ochrony	2 400	2 214		0,00
d)	opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	141 872	139 190		0,00
e)	pozostałe usługi	101 997	86 431		84,74
4.	podatki i opłaty	14 000	13 142		93,87
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 902 833	1 884 141		99,02
a)	wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	242 830	241 102		0,00
b)	wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	261 584	260 827		0,00
c)	wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 215 120	1 200 189		0,00
d)	wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
e)	wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent_inne - jedn.)	181 299	180 743		0,00
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	1 280		64,00
g)	honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	335 260	326 996		97,54
a)	ubezpieczenia społeczne	314 752	306 489		0,00
b)	fundusz pracy	20 508	20 507		0,00
c)	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	74 625	70 580		94,58
a)	odpisy na ZFSS	61 625	60 779		0,00
b)	pozostałe	13 000	9 801		0,00

8.	amortyzacja	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty, w tym:	2 100	1 741		82,90
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000	1 648		0,00
	b) koszty podróży służbowych	100	93		0,00
	c) pozostałe				#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań				#DZIEL/0!
2.	pozostałe				#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty				#DZIEL/0!
X.	Środki przyznane innym podmiotom				#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	19 807	0	0,00
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0,00	19 807	0	0,00
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!
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				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok	Plan na 2014 rok		zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
	Zatrudnienie	55	55,00		
	Etaty	49,5			
1.	administracja	4,25			
2.	obsługa	12,25			
3.	pracownicy merytoryczni	33			
4.	artyści				

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

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 2014 r.		zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00	0		
	<i>w tym wymagalne</i>				0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług				0
3.	pozostałe	2 000,00	0		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	40 353		
	<i>w tym wymagalne</i>				0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	40 353		
1.	z tyt.wynagrodzeń				0
2.	z tyt.podatków				0
3.	z tyt.ZUS				0
4.	pozostałe w tym zwrot dotacji (21 500)	25 000,00	40 353		
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 wadliów i inw.)	23 000,00	180 535		
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
Piotrowska
 Teresa Piotrowska

Główny Księgowy
 26.02.2015 r.

.....
 data podpis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara Naza-Dryja
 Dyrektor Jednostki
 mgr Barbara Naza-Dryja
 26.02.2015 r.

.....
 data podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

Prezydent Miasta

.....
 data podpis