

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
 Dział: 921 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
 Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie I-XII 2017	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 370 325,00	2 625 332,00	2 625 332,08	110,76%	100,00%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	71 680,00	83 087,00	83 087,08	115,91%	100,00%
b)	dotacja z budżetu	2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	108,68%	100,00%
c)	pozostałe przychody		44 100,00	44 100,00		
2)	Wydatki	2 370 325,00	2 625 332,00	2 624 689,46	110,73%	99,98%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 370 325,00	2 625 332,00	2 624 689,46	110,73%	99,98%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 859 515,00	1 926 803,00	1 926 801,57	103,62%	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	510 810,00	698 529,00	697 887,89	136,62%	99,91%
b)	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		

W załączeniu:

- wykonanie planu dochodów,
- wykonanie planu wydatków,
- informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Ewa Cuban

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie I-XII 2017	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	108,68%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	0,00	0,00		
			Inne dotacje	0,00	44 100,00	44 100,00		
			Przychody własne	71 680,00	83 087,00	83 087,08	115,91%	100,00%
			Przychody ogółem	2 370 325,00	2 625 332,00	2 625 332,08	110,76%	100,00%

Dochody własne:

	83 087,08
usługi kserograficzne	6 010,24
usługi komputerowe	4 582,20
sprzedaż kart bibliotecznych	2 489,00
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	37 459,08
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	2 004,60
prywatne rozmowy telefoniczne	34,60
refundacja kosztów prowadzenia PKZP	2 461,00
podnajem lokalu	12 101,74
wypożyczenia międzybiblioteczne	662,50
pozostałe	15 282,12
w tym:	
sprzedaż książek	7 663,00
refundacja kosztów spotkania autorskiego J. Bator	800,00
refundacja kosztów - widokówki pamiątkowe	1 000,00
refundacja kosztów zakupu materiałów Opatroom	2 542,43
współorganizacja warsztatów piernikarskich	2 900,00
inne przychody	376,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Górczeniowska

DYREKTOR

Ewa Cuban

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie I-XII 2017	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	57 500,00	78 068,00	78 067,10	135,77%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	117 000,00	158 762,00	158 761,80	135,69%	100,00%
			Energia, gaz, woda	177 000,00	165 429,00	165 428,90	93,46%	100,00%
			Usługi	98 310,00	223 996,00	223 995,13	227,85%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 558 783,00	1 610 686,00	1 610 685,23	103,33%	100,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	28 503,00	28 503,00	142,52%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	280 732,00	287 614,00	287 613,34	102,45%	100,00%
			Odpis na ZFŚS	44 500,00	46 739,00	46 738,72	105,03%	100,00%
			Podatki i opłaty	10 000,00	6 529,00	5 891,00	58,91%	90,23%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 360,00	12 359,94		100,00%
			Podróże służbowe	3 000,00	3 309,00	3 308,96	110,30%	100,00%
			Pozostałe	3 500,00	3 337,00	3 336,34	95,32%	99,98%
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
				2 370 325,00	2 625 332,00	2 624 689,46	110,73%	99,98%

Materiały i wyposażenie

78 067,10

zakup środków czystości	8 145,33
zakup artykułów papierniczych, biurowych	5 366,59
zakup papieru ksero	2 519,67
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	6 315,30
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	4 031,17
zakup materiałów elektrycznych	1 909,14
zakup materiałów elektronicznych	1 645,22
zakup materiałów do bieżących napraw	85,10
zakup folii do konserwacji zbiorów	4 382,31
prenumerata czasopism z dotacji podmiotowej	20 000,00
prenumerata czasopism ze środków własnych	1 353,37
zakup materiałów BHP	305,06
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	8 585,80
zakup wyposażenia	2 584,13
zakup materiałów na Klub Seniora - Filia nr 2	3 776,16
zakup pozostałych materiałów	7 062,75
w tym:	
kwiaty	2 540,50
szkła antyrefleks	1 785,00
koszulki Opatroom	957,97
materiały dekoracyjne - Jarmark	1 287,50
pozostałe materiały	491,78

Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

158 761,80

księgozbiór zakupiony z dotacji podmiotowej	55 000,00
księgozbiór zakupiony ze środków własnych	56,14
materiały audiowizualne zakupione z dotacji podmiotowej	20 000,00
materiały audiowizualne zakupione ze środków własnych	141,98
księgozbiór zakupiony z dotacji MKiDN	41 590,99
materiały audiowizualne zakupione z dotacji MKDiN	2 509,01
księgozbiór zakupiony ze środków Funduszu Czytelniczego	29 887,09
materiały audiowizualne zakupione ze środków Funduszu Czytelniczego	9 576,59

Energia, gaz, woda

165 428,90

energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	77 896,96
energia ciepła - filie	18 215,20
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	46 639,66
energia elektryczna - filie	18 600,72
woda	4 076,36

Usługi	223 995,13
monitoring instalacji alarmowej	10 022,04
opłaty pocztowe	5 913,52
usługi telekomunikacyjne	15 721,51
konserwacja kopiarek	843,76
konserwacja dźwigu	2 673,00
konserwacja platformy	1 098,00
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	3 050,40
dozór urządzeń technicznych	1 186,00
pomiary hydrantów i gaśnic	457,56
usługi kominiarskie	413,28
przeгляд serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary elektroenergetyczne	2 343,15
pomiary natężenia światła	430,50
przeгляд instalacji elektrycznej	246,00
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	9 044,57
w tym:	
naprawa czujki	405,90
serwis kasy fiskalnej	100,00
wymiana akumulatora	1 311,18
sprawdzenie centrali wentylacyjnych	442,80
uzupełnienie systemu monitoringu	2 983,98
wymiana płyty głównej - winda	2 800,71
zainstalowanie nowej płyty głównej - winda	1 000,00
odpady komunalne	5 007,30
usługi transportowe	1 741,40
wydawnictwa: Licencja na pierwszy śnieg, Koniec świata zapoachów, publikacja 70-lecie biblioteki	17 239,50
druk plakatów, zaproszeń, plansz informacyjnych	22 869,57
w tym:	
druk związany z 70-leciem biblioteki	10 206,54
druk związany z Biesiadą literacką	6 044,22
druk związany z innymi organizowanymi przez MBP imprezami	6 618,81
obsługa serwisowa systemu ALEPH	18 552,25
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	1 786,77
licencja ExLibris Primo	1 191,28
dostęp do publikacji elektronicznej na portalu Legimi.pl	4 060,00
bieżące drobne naprawy	514,40
usługi BHP	6 642,00
usługi Klub Seniora - Filia nr 2	13 050,14
usługi gastronomiczne, pobyt w hotelu (artyści, laureaci, zaproszeni goście)	18 122,70
pozostałe usługi	57 822,52
w tym:	
spotkanie autorskie (K.Czubówna, S.Hołownia)	6 519,00
opłata za serwer	498,40
program antywirusowy	2 896,40
licencja na wyświetlanie filmów	1 599,00
pakiet programów Vulcan	2 699,00
przedłużenia pozostałych licencji	1 141,04
warsztaty piernikarskie	1 600,00
wykonanie mebli	6 000,00
obsługa medialna - 70-lecie Biblioteki	4 574,00
doradztwo i wsparcie merytoryczne, opracowanie scenariusza - 70-lecie Biblioteki	1 845,00
koncerty (70-lecie Biblioteki, Biesiada Literacka)	23 500,00
opłata praw autorskich	2 706,00
statuetki - 70-lecie Biblioteki	1 300,00
pozostałe usługi (pieczętki, zestaw do podpisu elektronicznego, tłumaczenie i inne)	944,68
Wynagrodzenia	1 639 188,23
wynagrodzenia osobowe	1 610 685,23
wynagrodzenia bezosobowe	28 503,00
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe - Klub Seniora Filia nr 2	11 661,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	287 613,34
składki na ubezpieczenie społeczne	261 965,23
składki na Fundusz Pracy	25 648,11
w tym:	
składki od wynagrodzeń bezosobowych - Klub Seniora Filia nr 2	1 443,44

Odpis na ZFSS	46 738,72
Podatki i opłaty	5 891,00
podatek od nieruchomości	4 392,00
opłata PFRON	1 379,00
pozostałe opłaty	120,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 359,94
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	2 159,94
nagrody w konkursach poetyckich, literackich	10 200,00
Podróże służbowe	3 308,96
w tym:	
delegacje - Klub Seniora Filia nr 2	60,00
Pozostałe	3 336,34
badania lekarskie	1 622,95
szkolenia	1 631,29
inne	82,10
Wydatki inwestycyjne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kozłowska

DYREKTOR

Ewa Cuban

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

stan należności	10 204,83
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	503,83
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami ZFŚS	9 701,00
stan zobowiązań:	13 059,04
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 377,04
zobowiązania z tytułu PFRON	562,00
zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków	120,00


Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 27.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR


Ewa Cuban