

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2014 ROK**

**Wykonanie planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2014 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2014r.	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty		15,91	16,07	16,07	100%
2.	Przychody	Przychody ogółem	1.210.355	1.235.690	1.235.690	100%
		<i>w tym:</i>				
		- dotacja podmiotowa	1.126.491	1.136.979	1.136.979	100
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	24.000	24.000	24.000	100
		- dotacja ze Starostwa Powiatowego	40.000	40.000	40.000	100
		- dotacja z fundacji Orange	1.864	1.864	1.864	100
		- Przychody operacyjne :	10.000	15.724	15.724	100
		<i>w tym:</i>				
		dary książkowe	5.000	10.513	10.513	100
		 darowizny	2.000	3.118	3.118	100
		ze sprzedaży makulatury	500	980	980	100
		odszkodowanie	2.500	1.113	1.113	100
		- Przychody własne	8.000	17.123	17.123	100
		<i>w tym:</i>				
		- z usług	8.000	17.123	17.123	100
		- Przychody finansowe				
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	1.210.355	1.235.690	1.223.451	99,0
		Wynagrodzenia ogółem:	795.587	801.906	801.906	100
		- osobowe	787.587	795.339	795.339	100
		- bezosobowe	8.000	6.567	6.567	100
		Ubezpiec. społ. ogółem:	148.432	143.761	143.761	100
		- emer., rent. i wypadk.	129.830	131.021	131.021	100
		- Fundusz Pracy	18.602	12.740	12.740	100
		Odpis na ZFŚS	19.781	19.781	19.501	98,5
		Świadczenia na rzecz pracow.	1.000	1.000	220	22
		Materiały i wyposaż. drobne	29.441	62.979	60.132	95,5
		Energie	55.800	45.970	45.970	100
		Usługi	72.164	73.309	73.309	100
		Amortyzacja ogółem:	86.150	83.911	75.579	90,0
		- śr. trw.amort.wg staw	2.150	2.450	2.338	95,4
		- śr. trw. amort. jednorazowo	10.000	10.000	3.035	30,3
		 wartości niematerialne i prawne				
		- zbiory biblioteczne	69.000	60.948	59.693	97,9
		- zbiory biblioteczne (dary)	5.000	10.513	10.513	100
		Pozostałe koszty	2.000	3.073	3.073	100

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Przychody:

Plan po zmianach	-	1.235.690	
Wykonanie	-	1.235.690	tj. 100%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	1.136.979	
Wykonanie	-	1.136.979	tj. 100,0%

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury

Plan		24.000	
Wykonanie		24.000	tj. 100%

3. Dotacja z fundacji ORANGE

Plan		1.864	
Wykonanie		1.864	tj. 100%

4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

Plan		40.000	
Wykonanie		40.000	tj. 100%

5. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	15.724	
Wykonanie	-	15.724	tj. 100%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	3.118
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	10.513
- sprzedaż makulatury	-	980
- Inne przychody operacyjne	-	1.113

Razem: 15.724

6. Przychody własne

Plan po zmianach	-	17.123	
Wykonanie	-	17.123	tj. 100%

Wykonanie przychodów własnych to:

- usługi kserograficzne	8.382
- pozostałe usługi (upomnienia)	7.996
- duplikaty kart czytelników	745

7. Przychody finansowe

Plan po zmianach	-	0	
Wykonanie	-	0	tj. 100%

Przychody finansowe to % odsetek naliczony przez bank od środków przepływowych na rachunku bieżącym.

Analiza kosztów

Plan po zmianach	-	1.235.690	
Wykonanie	-	1.223.451	tj. 99,01%

1. Wynagrodzenia ogółem:

Plan po zmianach	-	801.906	
Wykonanie	-	801.906	tj. 100,0%

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan po zmianach	-	795.339	
Wykonanie	-	795.339	tj. 100,0%

Wynagrodzenia z dotacji miejskiej – 770.363

Wynagrodzenia z dotacji powiatowej – 24.976

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodne były z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w M i PBP. Średnie zatrudnienie wynosiło 16,07 etatów. Wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 28.346 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	-	6.567	
Wykonanie	-	6.567	tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to umowy zlecenie sprzątnięcia, i za pranie firan.

2. Składki na ZUS i F. Pracy

Plan po zmianach	-	143.761	
Wykonanie	-	143.761	tj. 100%

Składki ZUS i F.Pracy z dotacji miejskiej- 138.878 zł
 Składki ZUS i na F.Pracy z dotacji powiatowej – 4.883 zł
 Wykonanie jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

3. Odpis na ZFŚS

Do planu po zmianach i wykonania odpisu na ZFŚS przyjęto przeciętną liczbę osób zatrudnionych w MBP oraz emerytów, byłych pracowników MiPBP.

Plan po zmianach	-	19.781	
Wykonanie	-	19.501	tj.98,50%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	1.000	
Wykonanie	-	220	tj. 22,0%

Wykonanie planu to koszty ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom za pranie odzieży służbowej oraz refundacja za okulary korekcyjne.

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	62.979	
Wykonanie	-	60.132	tj. 95,47%

Koszty wykonania:

- materiały biurowe z dotacji	-	3.627	art. piśmienne, teczki, papier xero, segregatory, datownik, płyty CD
- materiały biurowe z wł. środków	-	1.031	papier ksero, płyty CD, etykiety samoprzylepne, koperty, koszulki
- materiały gospodarcze z dotacji	-	23.337	tonery ,materiały do remontu-farba, świetlówki, wykładzina PCV, listwa elektryczna, folia do książek, ładowarka z akumulatorami, atrapa kamery
- materiały gospodarcze z wł. środków	-	1.432	skrzynka na narzędzia, dystrybutory do mydła, tablice informacyjno pożarnicze, kosz na śmieci
- materiały gospodarcze z dotacji powiatowej	-	315	aparat telefoniczny
- środki czystości	-	1.193	
- prasa i czasopisma	-	4.912	

- druki biblioteczne	-	138	
Wypożyczenie drobne do 700 zł z dotacji miejskiej	-	20.856	UPS ,regały biblioteczne, telefon stacjonarny, lampa owadobójcza, taśmy
Wypożyczenie drobne do 700 zł z dotacji powiatowej	-	1.651	Flipchart, fotel pracowniczy, wernik do napojów, telefon stacjonarny
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	1.640	Papier kolorowy, balony, rurki, pompka, art. spożywcze na „Odjazdowego bibliotekarza”, zakup teatryka

Razem: 60.132

6. Energie

Plan po zmianach	-	45.970	
Wykonanie	-	45.970	tj. 100,0%

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	17.740	
- energia cieplna	-	27.738	
- woda	-	492	
Razem:		45.970	

7. Usługi obce

Plan po zmianach	-	73.309	
Wykonanie	-	73.309	tj. 100,00%

Koszty wykonania:

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	2.556	
- usługi telekomunikacyjne ze wł. środków	-	792	dostęp do Internetu
Usługi telekomunikacyjne z fundacji Orange	-	1.763	Dostęp do Internetu
- wywóz nieczystości	-	1.750	
- sprzątanie posesji	-	1.390	
- usługi pocztowe	-	250	
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	2.098	konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki, zgrzewarki, kopiarki
- czynsz lokalowy	-	37.597	
- okresowe bad. pracowników	-	1.450	
- prowizje bankowe	-	2.711	
- pozostałe usługi z dotacji miejskiej	-	17.573	Odnowienie licencji, wykonanie pieczętek, opłata administracyjna, szkolenia, dostęp do bazy ebook, opłata za utrzymanie katalogu, przegląd sprzętu przeciwpożarowego

- | | |
|---|---|
| - pozostałe usługi ze środków własnych | - 453 Usługa transportowa |
| - pozostałe usługi z dotacji powiatowej | - 2.926 Dostęp do portalu Prawo PL, koszty wysyłki, szkolenie dla bibliotekarzy |

Razem: 73.309

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	-	83.911	
Wykonanie	-	75.579	tj. 90,07%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	-	2.339	zespoły komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne
- środki trwałe amort. jednorazowo z dotacji powiatowej	-	3.035	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji miejskiej	-	23.150	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z fundacji Orange	-	101	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z Biblioteki Narodowej	-	24.000	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	-	12.441	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	-	10.513	
	Razem:	75.579	

Zbiory biblioteczne

W 2014 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 3312 jednostek inwentarzowych na łączną kwotę 70.205 zł złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 944 wol. (23.150 zł)
- z dotacji Ministerstwa Kultury 1 078 wol. (24.000zł)
- ze środków własnych 470 wol. (12.441 zł)
- dary czytelników i instytucji 817 wol. (10.513 zł)
- z fundacji Orange 3 wol. (101 zł)

Średnia cena zakupionej książki –22 zł

Średnia cena daru –13 zł

Kosztów amortyzacji dokonano w oparciu o plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych. W kosztach amortyzacji ujęto również wartość środków trwałych odnoszących się w koszty w całości (100%) w momencie przekazania ich do używania.

9. Pozostałe koszty:

Plan po zmianach	-	3.073	
Wykonanie	-	3.073	100%

Koszty wykonania:

- delegacje służbowe krajowe:	1.837
z dot. miejskiej	1.322
z dot. powiatowej	515
- inne	1.236

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	1.235.690
Koszty ogółem:	1.223.451
Wynik finansowy:	<u>12.239</u>

Z powyższej analizy wynika, iż koszty działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodne były z założonym planem finansowym dostosowanym do wysokości dotacji ze środków publicznych i własnych przychodów.

DYREKTOR

 Ewa Borkowska

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie

- 79 % - koszty osobowe	-965.388 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 5 % - materiały i wyposażenie drobne	- 60.132 zł
- 3,8% - energia	- 45.970 zł
- 5 % - usługi	- 73.309 zł
- 6% - amortyzacja	- 75.579 zł
- 0,2 % - pozostałe koszty	- 3.073 zł

DYREKTOR

Ewa Borkowska

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r.

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z pracownikami	234-1	400,00		„Monografie” na stanie u pracowników
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		397,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
	201-30		1 104,54	TIK-SOFT
	201-162		88,34	ComVision Sp. z o.o.
Razem:		400,00	1.589,88	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska