

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2015 ROK**

Wykonanie planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2015 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2015r.	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty		17,41	16,41	16,41	100%
2.	Przychody	Przychody ogółem	1.514.631	1.457.564	1.457.564	100%
		<i>w tym:</i>				
		- dotacja podmiotowa	1.426.630	1.361.130	1.361.130	100
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	30.000	30.000	30.000	100
		- dotacja ze Starostwa Powiatowego	40.000	40.000	40.000	100
		- Przychody operacyjne :	3.000	11.201	11.201	100
		<i>w tym:</i>				
		dary książkowe	1.951	5.175	5.175	100
		 darowizny	600	5.215	5.215	100
		ze sprzedaży makulatury	449	811	811	100
		- Przychody własne	15.000	15.232	15.232	100
		<i>w tym:</i>				
		- z usług	15.000	15.232	15.232	100
		- Przychody finansowe	1	1	1	
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	1.514.631	1.457.564	1.455.009	99
		Wynagrodzenia ogółem:	886.476	889.227	889.227	100
		- osobowe	825.776	843.573	843.573	100
		- bezosobowe	60.700	45.654	45.654	100
		Ubezpieczenia ogółem:	172.975	160.032	160.032	100
		- emerytalne, renty i wypadkowe	151.297	145.913	145.913	100
		- Fundusz Pracy	21.678	14.119	14.119	100
		Odpisy na ZFŚS	20.875	20.875	20.875	100
		Świadczenia na rzecz pracowników	1.000	1.020	1.020	100
		Materiały i wyposażenie drobne	50.066	68.068	66.068	97
		Energie	64.650	47.746	47.746	100
		Usługi	166.978	115.692	115.501	99
		Amortyzacja ogółem:	144.246	149.390	149.026	99
		- środki trwałe amortyzowane wg staw	3.500	5.539	5.539	100
		- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	28.195	38.353	37.989	99
		 wartości niematerialne i prawne	2.600	1.476	1.476	100
		- zbiory biblioteczne	108.000	98.847	98.847	100
		- zbiory biblioteczne (dary)	1.951	5.175	5.175	100
		Pozostałe koszty	7.365	5.514	5.514	100

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

Przychody:

Plan po zmianach	-	1.457.564	
Wykonanie	-	1.457.564	tj. 100%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	1.361.130	
Wykonanie	-	1.361.130	tj. 100,0%

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej

Plan		30.000	
Wykonanie		30.000	tj. 100%

3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

Plan		40.000	
Wykonanie		40.000	tj. 100%

4. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	11.201	
Wykonanie	-	11.201	tj. 100%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	5.215
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	5.175
- sprzedaż makulatury	-	811

Razem: 11.201

5. Przychody własne

Plan po zmianach	-	15.232	
Wykonanie	-	15.232	tj. 100%

Wykonanie przychodów własnych to:

- usługi kserograficzne	6.903
- pozostałe usługi (upomnienia)	7.369
- duplikaty kart czytelników	960

6. Przychody finansowe

Plan po zmianach	-	1	
Wykonanie	-	1	tj. 100%

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

Analiza kosztów

Plan po zmianach	-	1.457.564	
Wykonanie	-	1.455.009	tj. 99,82%

1. Wynagrodzenia ogółem:

Plan po zmianach	-	889.227	
Wykonanie	-	889.227	tj. 100,0%

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan po zmianach	-	843.573	
Wykonanie	-	843.573	tj. 100,0%

Wynagrodzenia z dotacji miejskiej – 816.319

Wynagrodzenia z dotacji powiatowej – 27.254

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodne były z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MiPBP. Zatrudnienie wynosiło 16,41 etatów. Wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 29.490 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	-	45.654	
Wykonanie	-	45.654	tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to umowy zlecenie sprzątania, i za pranie firan oraz obsługa Parku Militarynego w Twierdzy Modlin.

2. Składki na ZUS i F. Pracy

Plan po zmianach	-	160.032	
Wykonanie	-	160.032	tj. 100%

Składki ZUS i F.Pracy z dotacji miejskiej- 154.704 zł

Składki ZUS i na F.Pracy z dotacji powiatowej – 5.328 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	-	20.875	
Wykonanie	-	20.875	tj.100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	1.020	
Wykonanie	-	1.020	tj. 100%

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

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	68.068	
Wykonanie	-	66.068	tj. 97,06%

Koszty wykonania:

- materiały biurowe z dotacji	-	5.341	art. piśmienne, teczki, papier xero, segregatory, tonery, pieczątki, karty plastikowe dla czytelników, folia do książek, blok papierowy, akcesoria do flipcharta
- materiały biurowe z wł. środków	-	1.145	folia do okładania książek, klej do konserwacji książek
- materiały gospodarcze z dotacji	-	3.171	skrzynka na narzędzia, listwa przepięciowa, zakup plakatów, tablice informacyjne w czytelnicy i na terenie wystawy militarnej w Twierdzy Modlin
- środki czystości	-	2.602	
- prasa i czasopisma	-	4.849	
- wyposażenie drobne do 700 zł z	-	47.358	Podajnik na ręczniki, SWITCH, telefony,

dotacji miejskiej			router, czajnik, cyrkulator powietrza, regały na książki, odkurzacz, koźły podstawiane na potrzeby wystawy militarnej, ekran AVTek, flipchart, stojak na katalogi, krzesła, fotele obrotowe, czytnik kodów, pamięć operacyjna, dysk twardy, centrala telefoniczna wraz z niezbędnym wyposażeniem, drukarka etykiet,
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	1.602	nagrody dla dzieci, rękawice lateksowe, folia malarska, farby do malowania twarzy, balony do modelowania, długopisy, linijki, notesiki, mulina, łyżki drewniane, karty narracyjne, gry planszowe
		Razem:	66.068

6. Energie

Plan po zmianach	-	47.746	
Wykonanie	-	47.746	tj. 100,0%

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	19.062	
- energia cieplna	-	27.927	
- woda	-	757	
Razem:		47.746	

7. Usługi obce

Plan po zmianach	-	115.692	
Wykonanie	-	115.501	tj. 99,83%

Koszty wykonania:

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	4.312	
- usługi telekomunikacyjne z wł. środków	-	809	dostęp do Internetu
- wywóz nieczystości	-	1.710	
- sprzątanie posesji	-	1.390	
- usługi pocztowe	-	144	
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	44.430	konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja kopiarki, przegląd PPOż., remont armatury sanitarnej, wymiana okien w Filii nr.1 oraz Paderewskiego 22, farba do renowacji eksponatów w Parku

Militarnym, wykonanie stelażu i
zabudowy płytami Filia nr 2

- czynsz lokalowy	- 37.630	
- okresowe bad. pracowników	- 740	
- prowizje bankowe	- 3.104	
- pozostałe usługi z dotacji miejskiej	- 16.639	Odnowienie licencji, opłata administracyjna, szkolenia, opłata za utrzymanie katalogu i strony www., pakiet punktów SMSSAPI, montaż sieci komputerowej, opracowanie dokumentacji projektowej wewnątrz filii MiPBP
- pozostałe usługi z dotacji powiatowej	- 4.593	Warsztaty metodyczne, smycz, długopisy na promocję biblioteki powiatowej,

Razem: 115.501

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	- 149.390	
Wykonanie	- 149.026	tj. 99,75%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	- 5.539	zespoły komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne
- środki trwałe amort. jednorazowo z dot. miejskiej	- 35.491	Montaż sieci komputerowej Filia nr.2, Komputery 5 sztuk DELL, szafki, biurka, kontenerki do poszczególnych placówek biblioteki
- środki trwałe amort. jednorazowo z dot. powiatowej	- 2.499	Notebook ACER
- wartości niematerialne i prawne	- 1.476	rozszerzenie systemu bibliotecznego MATEUSZ
zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji miejskiej	- 57.636	
zbiory biblioteczne amort. jednor. z Biblioteki Narodowej	- 30.000	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	- 11.210	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	- 5.175	
Razem:		149.026

Zbiory biblioteczne

W 2015 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 4 655 jednostek inwentarzowych (4.313 wol. książek i 342 jednostki inwentarzowe audiobooków) na łączną kwotę 104.022 zł złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 2.526 jednostek inwentarzowych (57.637 zł)
- z dotacji Biblioteki Narodowej 1.290 jedn. inwentarzowych. (30.000 zł)
- ze środków własnych 444 wol. (11.210 zł)
- dary czytelników i instytucji 395 wol. (5.175 zł)

Średnia cena zakupionej książki – 25 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	-	5.514	
Wykonanie	-	5.514	100%

Koszty wykonania:

- delegacje służbowe krajowe z dot. miejskiej	1.472
- delegacje służbowe krajowe z dot. powiatowej	326
- pozostałe koszty: instalacja systemu alarmowego, polisy ubezpieczeniowe, art. spoż., serwetki, tacki dla uczestników "Odjazdowego bibliotekarza"	3.716

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	1.457.564
Koszty ogółem:	1.455.009
Wynik finansowy:	<u>2.555</u>

Z powyższej analizy wynika, iż koszty działalności Miejskiej i Powiatowej 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

- 73,69 % - koszty osobowe	- 1.071.154 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 4.53 % - materiały i wyposażenie drobne	- 66.068 zł
- 3,27% - energia	- 47.746 zł
- 7,92 % - usługi	- 115.501 zł
- 10,22% - amortyzacja	- 149.026 zł
- 0,37 % - pozostałe koszty	- 5.514 zł

DYREKTOR

Ewa Borkowska

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r.

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z ZFŚS	234-2	2.442,00		Raty spłat pożyczki mieszkaniowej pracowników
2. Rozrachunki z pracownikami	234-1	400,00		„Monografie” na stanie u pracowników
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		86,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
	201-162		107,11	ComVision Sp. z o.o.
Razem:		2.842,00	193,11	

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Ewa Borkowska