

Załącznik Nr 5
do części opisowej
sprawozdania za 2009 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

**Wykonanie planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2009 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2009	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrudnionych w przel. na etaty		14,28	13,78	13,78	
2.	Przychody	Przychody ogółem	858.766	884.203	883.020	99,9
....		w tym:				
		- dotacja podmiotowa	838.160	858.160	858.160	100
		- dotacja z Ministerstwa Kultury		7.000	7.000	100
		-Przychody operacyjne :	5.000	10.043	10.122	100,8
		w tym:				
		dary	5.000	5.915	5.914	100
		darowizny		1.520	1.600	105,3
		ze sprzedaży		890	890	100
		... otrzymane nieodpłatnie śr. trwałe				
		... pozostałe przychody operacyjne		1.718	1.718	100
		- Przychody własne	10.000	9.000	7.733	85,9
		w tym:				
		- z usług	10.000	9.000	7.733	85,9
		- Przychody finansowe	0	0	5	100
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	853.160	884.203	881.109	99,7
		Wynagrodzenia ogółem:	565.076	579.523	579.523	100
		- osobowe	563.076	566.120	566.120	100
		- bezosobowe	2.000	13.403	13.403	100
		Ubezpiec. społ. ogółem:	104.726	93.279	93.279	100
		- emer., rent. i wypadk.	92.011	81.759	81.759	100
		- Fundusz Pracy	12.715	11.520	11.520	100
		Odpis na ZFŚS	14.903	15.781	15.781	100
		Świadc. na rzecz pracow.	1.595	1.595	1.595	100
		Materiały i wyposaż. drobne	32.381	39.373	36.678	93,2
		Energie	37.200	34.938	34.938	100
		Usługi	49.350	56.467	56.069	99,3
		Amortyzacja ogółem:	46.429	62.628	62.627	100
		- śr. trw.amo.wg staw	3.429	3.429	3.429	100
		- śr. trw. amort. jednorazowo	8.000	13.262	13.262	100
		- wartości niem. i prawne	0	237	237	100
		- zbiory biblioteczne	30.000	39.785	39.785	100
		- zbiory biblioteczne (dary)	5.000	5.915	5.914	100
		Pozostałe koszty	1.500	619	619	100

DYREKTOR

mgr Jolanta K...

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ilekwa

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.**

Przychody:

Plan po zmianach	-	884.203	
Wykonanie	-	883.020	tj. 99,9%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	858.160	
Wykonanie	-	858.160	tj. 100,0%

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury

Plan		7.000	
Wykonanie		7.000	tj. 100%

3. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	10.043	
Wykonanie	-	10.122	tj. 100,8%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	1.600
- bezpłatne przekazanie w darze książek przez Koło Przyjaciół Biblioteki	-	643
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	4.121
Dary książkowe przekazane przez Urząd Miejski		1.150
- sprzedaż makulatury	-	890
-inne przychody operacyjne		1.718
Razem:		10.122

3. Przychody własne

Plan po zmianach	-	9.000	
Wykonanie	-	7.733	tj. 85,9%

Wykonanie przychodów własnych to:

- usługi kserograficzne	6.410
- pozostałe usługi (upomnienia)	- 1.323

4. Przychody finansowe

Plan po zmianach	-	0	
Wykonanie	-	5	tj. 100%

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

Analiza kosztów

Plan po zmianach	-	884.203	
Wykonanie	-	881.109	tj. 99,7%

1. Wynagrodzenia ogółem:

Plan po zmianach	-	579.523	
Wykonanie	-	579.523	tj. 100,0%

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan po zmianach	-	566.120	
Wykonanie	-	566.120	tj. 100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodne były z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MBP. Średnie zatrudnienie wynosiło 13,78 etatów. 82 % kadry bibliotekarskiej posiada wykształcenie wyższe. Przeprowadzono regulację płac wskaźnikiem 4 % .Wyplacono nagrody jubileuszowe w kwocie 30.625,70 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	-	13.403	
Wykonanie	-	13.403	tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to umowy o dzieło i zlecenie z tytułu obsługi informatycznej MBP , remontów oraz za pranie firan.

2. Składki na FUS i F. Pracy

Plan po zmianach	-	93.279	
Wykonanie	-	93.279	tj. 100%

Wykonanie jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

3. Odpis na ZFŚS

Plan po zmianach	-	15.781	
Wykonanie	-	15.781	tj. 100%

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

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	1.595	
Wykonanie	-	1.595	tj. 100%

Wykonanie planu to koszt środków higieny osobistej oraz ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom za pranie odzieży służbowej i rękawiczek.

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	39.373	
Wykonanie	-	36.678	tj. 93,2%

Koszty wykonania:

- materiały biurowe z dotacji	-	1.268	druki, art. piśmienne, teczki, papier xero
- materiały biurowe z wł. środków	-	1.117	papier ksero
- materiały gospodarcze z dotacji	-	7.430	, tonery, wałki olejowe do ksero, materiały do remontu,
materiały gospodarcze z wł. środków	-	906	tonery do ksero, mat. do naprawy komputerów, dyskietki, wałek olejowy
- środki czystości	-	551	
- prasa i czasopisma	-	10.468	
- druki biblioteczne	-	142	
Wyposażenie drobne do 700 zł		9.527	krzesła, biurka inne drobne wyposażenie, odkurzacze, zgrzewarki do książek,
- materiały na zajęcia z dziećmi i wydanie tomiku poezji	-	5.127	książki na nagrody, mat. biurowe, gry dla dzieci oraz koszt wydania tomiku poezji
- części do komputera z dotacji	-	142	, myszy komputerowe, router
Razem:		36.678	

6. Energie

Plan po zmianach	-	34.938	
Wykonanie	-	34.938	tj. 100,0%

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	10.407
- energia cieplna	-	23.905
- woda	-	626

7. Usługi obce

Plan po zmianach	-	56.467	
Wykonanie	-	56.069	tj. 99,3%

Koszty wykonania:

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	5.250	
- usługi telekomunikacyjne z wł. środków	-	5.017	dostęp do Internetu
- wywóz nieczystości	-	801	
- sprzątanie posesji	-	1.379	
- usługi pocztowe	-	1.234	
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	1.112	Naprawa drukarki, montaż urządzenia sanitarnego, konserwacja systemu alarmowego
- naprawy i konserwacje z wł. środków	-	586	konserwacja kserokopiarki, drukarki,
- czynsz lokalowy	-	27.478	
- okresowe bad. pracowników	-	145	
- prowizje bankowe	-	2.735	
- pozostałe usługi	-	10.332	wyrób pieczętek, transport, opracowanie listy nowości książkowych, opłata administracyjna, wykonanie kluczy, szkolenia, pomiary oświetlenia,
Razem:		56.069	

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	-	62.628	
Wykonanie	-	62.627	tj. 100%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	-	3.429	zespoły komputerowe
- środki trwałe amort. jednorazowo	-	13.262	zestawy komputer, meble biurowe, drukarka
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji	-	37.375	w tym książki z dotacji Ministerstwa Kultury
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	-	2.410	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	-	5.914	
- amort. wartości niemater. i prawnych	-	237	
Razem:		62.627	

Zbiory biblioteczne

W 2009 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 2218 woluminów i 23 CD (zbiory specjalne) na łączną kwotę 45.699,26 złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 1396 wol. (30.375 zł)
- z dotacji Ministerstwa Kultury 312 wol. (7.000 zł)
- ze środków własnych 88. wol. (2.409,90)
- dary czytelników i instytucji 422 wol. i 23 CD (5.914,36 zł)

Średnia cena zakupionej książki –22,15. zł

Średnia cena daru –13,29 zł

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

9. Pozostałe koszty:

Plan po zmianach	-	619	
Wykonanie	-	619	100%

Koszty wykonania:

- delegacje służbowe krajowe	465
Inne	154

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	883.020
Koszty ogółem:	881.109
Wynik finansowy:	1.911

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

mgr Jolanta Kiljan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łokwa

Koszty rodzajowe w 2009 r. wg placówek

Wyszczególnienie	MBP 10,25 et.	Filia Nr 2 2,33et.	Filia Modlin 1,2 et.	Ogółem 13,78 et.
wynagrodzenia osobowe	438.330	78.549	49.241	566.120
wynagrodzenia bezosobowe	13.076	150	177	13.403
pochodne od wyn. ZUS	72.125	13.002	8.152	93.279
ZFŚS	11.584	2.997	1.200	15.781
świadczenia pracownicze (ekwiwalenty, środki czyst.)	1.079	303	213	1.595
materiały, w tym:	26.147	5.400	5.131.	36.678
- biurowe	1.193	596	596	2.385
- środki czystości	276	138	137	551
- prasa i czasopisma -.	7.862	1.637	969	10.468
- druki biblioteczne	71	36	35	142
- materiały gospodarcze	4.250	2.043	2.043	8.336
- materiały na zajęcia z dziećmi i wydanie tomiku poezji	4.564	282	281	5.127
- wyposaż drobne-.	7.886	668	973	9.527
- części do komputera	45	0	97	142
energie, w tym:	19.340	9.035	6.563	34.938
- ciepła	12.639	6.826	4.440	23.905
- elektryczna	6.185	2.160	2.062	10.407
- woda	516	49	61	626
usługi obce, w tym:	20.297	31.841	3.931	56.069
- telekomunikacyjne	3.124	1.339	787	5.250
- Internet	1.723	1.342	1.952	5.017
- wywóz nieczystości	576	112	113	801
- sprzątanie posesji	1.379			1.379
- naprawy i konserwacje	1.281	282	135	1.698
- usługi pocztowe	890	344		1.234
- czynsz lokalowy		27.478		27.478
- okresowe badania lekarskie	145			145
- usługi bankowe	2.735			2.735
- pozostałe usługi	8.444	944	944	10.332
amortyzacja ogółem	44.435	11.797	6.395	62.627
- środki trwałe amort. stop.	3.429			3.429
- środki trwałe am. jednorazowo	8.950	2.156	2.156	13.262
- zbiory biblioteczne	31.819	9.641	4.239	45.699
- wartości niematerialne i prawne	237	0	0	237
pozostałe koszty, w tym:	589	30		619
- podróże służbowe	435	30		465
- pozostałe koszty	154			154
Razem:	647.002	153.104	81.003	881.109

DYREKTOR

mgr Jolanta Nijau

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Iodkwa

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775-23-11
NIP 531-10-32-507, REG. 000892895

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie

- 78,33 % - koszty osobowe	- 690.178 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFSS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 4,16% - materiały i wyposażenie drobne	- 36.678 zł
- 3,97% - energia	- 34.938 zł
- 6,36% - usługi	- 56.069 zł
- 7,11% - amortyzacja	- 62.627 zł
w tym zbiory biblioteczne 5,17%	
- 0,07% - pozostałe koszty	- 619 zł

DYREKTOR

mgr Janina Kiljan

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łoskwa