

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2010 ROK**

Wykonanie planu finansowego

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2010 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2010r.	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrudn. w przeł. na etaty		13,78	13,78	13,75	100%
2.	Przychody	Przychody ogółem	921.470	936.299	934.134	99,8
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa	905.470	905.470	905.470	100
		- dotacja z Ministerstwa Kultury		7.000	7.000	100
		Dotacja z Fundacji Orange		2.356	2.356	100
		-Przychody operacyjne :	6.000	11.466	11.466	100
		w tym:				
		dary	6.000	9.449	9.449	100
		darowizny		960	960	100
		ze sprzedaży		1.057	1.057	100
		... otrzymane nieodpłatnie śr. trwałe				
		... pozostałe przychody operacyjne				100
		- Przychody własne	10.000	10.000	7.835	78,4
		w tym:				
		- z usług	10.000	10.000	7.835	78,4
		- Przychody finansowe	0	7	7	100
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	921.470	936.299	930.651	99,4
		Wynagrodzenia ogółem:	573.807	596.057	596.057	100
		- osobowe	561.807	586.855	586.855	100
		- bezosobowe	12.000	9.202	9.202	100
		Ubezpie. społ. ogółem:	99.665	97.463	97.463	100
		- emer., rent. i wypadk.	85.900	87.741	87.741	100
		- Fundusz Pracy	13.765	9.722	9.722	100
		Odpis na ZFŚS	16.318	15.630	15.630	100
		Świadc. na rzecz pracow.	1.615	880	880	100
		Materiały i wyposaż. drobne	40.000	44.056	43.417	98,5
		Energie	38.200	40.085	40.085	100
		Usługi	81.515	64.689	59.680	92,3
		Amortyzacja ogółem:	68.750	76.356	76.356	100
		- śr. trw.amo.wg staw	3.750	3.429	3.429	100
		- śr. trw. amort. jednorazowo	10.000	4.166	4.166	100
		- wartości niem. i prawne	0	295	295	100
		- zbiory biblioteczne	50.000	59.017	59.017	100
		- zbiory biblioteczne (dary)	5.000	9.449	9.449	100
		Pozostałe koszty	1.600	1.083	1.083	100

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Przychody:

Plan po zmianach	-	936.299	
Wykonanie	-	934.134	tj. 99,8%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	905.470	
Wykonanie	-	905.470	tj. 100,0%

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury

Plan		7.000	
Wykonanie		7.000	tj. 100%

3. Dotacja z Fundacji Orange.

Plan		2.356	
Wykonanie		2.356	tj. 100%

4. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	11.466	
Wykonanie	-	11.466	tj. 100%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	960	
- bezpłatne przekazanie w darze książek przez Koło Przyjaciół Biblioteki	-	821	
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	5.600	
Dary książkowe przekazane przez Urząd Miejski		3.028	
- sprzedaż makulatury	-	1.057	
-inne przychody operacyjne			
Razem:		11.466	

3. Przychody własne

Plan po zmianach	-	10.000	
Wykonanie	-	7.835	tj. 78,4%

Wykonanie przychodów własnych to:

- usługi kserograficzne	6.736
- pozostałe usługi (upomnienia)	1.099

4. Przychody finansowe

Plan po zmianach	-	0	
Wykonanie	-	7	tj. 100%

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

Analiza kosztów

Plan po zmianach	-	936.299	
Wykonanie	-	930.651	tj. 99,4%

1. Wynagrodzenia ogółem:

Plan po zmianach	-	596.057	
Wykonanie	-	596.057	tj. 100,0%

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe

Plan po zmianach	-	586.855	
Wykonanie	-	586.855	tj. 100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodne były z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MBP. Średnie zatrudnienie wynosiło 13,75 etatów. 75 % kadry bibliotekarskiej posiada wykształcenie wyższe. Przeprowadzono regulację płac wskaźnikiem 3 % .Wyplacono nagrody jubileuszowe w kwocie 11.032 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	-	9.202	
Wykonanie	-	9.202	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	-	97.463	
Wykonanie	-	97.463	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	-	15.630	
Wykonanie	-	15.630	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	-	880	
Wykonanie	-	880	tj. 100%

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

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	44.056	
Wykonanie	-	43.417	tj. 98,5%

Koszty wykonania:

- materiały biurowe z dotacji	-	2.955	druki, art. piśmienne, teczki, papier xero
- materiały biurowe z wł. środków	-	1.246	papier ksero
- materiały gospodarcze z dotacji	-	14.612	, tonery, wałki olejowe do ksero, ,materiały do remontu ,
materiały gospodarcze z wł. środków	-	1.557	tonery do ksero, mat. do naprawy komputerów, wałek olejowy
- środki czystości	-	996	
- prasa i czasopisma	-	9.599	
- druki biblioteczne	-	425	
Wyposażenie drobne do 700 zł		10.279	krzesła, biurka inne drobne wyposażenie, niszczarki, skaner urzadz. wielofunkcyjne , czytniki kodów
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	941	książki na nagrody, mat. biurowe, gry dla dzieci
- części do komputera z dotacji	-	807	
Razem:		43.417	

6. Energie

Plan po zmianach	-	40.085	
Wykonanie	-	40.085	tj. 100,0%

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	12.467
- energia cieplna	-	27.197
- woda	-	421

7. Usługi obce

Plan po zmianach	-	64.689	
Wykonanie	-	59.680	tj. 92,3%

Koszty wykonania:

- usługi telekomunikacyjne z dotacji	-	5.093	
- usługi telekomunikacyjne z wł. środków	-	1.153	dostęp do Internetu
Usługi telekomunikacyjne płacone z Fundacji Orange		2.356	
- wywóz nieczystości	-	690	
- sprzątanie posesji	-	1379	
- usługi pocztowe	-	1.182	
- naprawy i konserwacje z dotacji	-	5.705	Naprawa drukarki, konserwacja systemu alarmowego
- naprawy i konserwacje z wł. środków	-	403	konserwacja kserokopiarki, drukarki,
- czynsz lokalowy	-	28.248	
- okresowe bad. pracowników	-	710	
- prowizje bankowe	-	2.234	
- pozostałe usługi	-	10.527	wyrób pieczętek, opłata administracyjna, wykonanie kluczy, szkolenia,
Razem:		59.680	

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	-	76.356	
Wykonanie	-	76.356	tj. 100%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	-	3.429	zespoły komputerowe
- środki trwałe amort. jednorazowo	-	4.166	zestawy komputer, monitory
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji	-	57.000	w tym książki z dotacji Ministerstwa Kultury
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	-	2.017	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	-	9.449	
- amort. wartości niemater. i prawnych	-	295	
Razem:		76.356	

Zbiory biblioteczne

W 2010 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 3.107 woluminów na łączną kwotę 68.466,22 złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 2.164 wol. (50.000 zł)
- z dotacji Ministerstwa Kultury 288 wol. (7.000 zł)
- ze środków własnych 62. wol. (2.017 zł)
- dary czytelników i instytucji 422 wol. (9.449,22 zł)

Średnia cena zakupionej książki –23,48 zł

Średnia cena daru –16,28 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	-	1.083	
Wykonanie	-	1.083	100%

Koszty wykonania:

- delegacje służbowe krajowe	835
Inne	248

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	934.134
Koszty ogółem:	930.651
Wynik finansowy:	3.483

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bekwa

Koszty rodzajowe w 2010 r. wg placówek

Wyszczególnienie	MBP 10,25 et.	Filia Nr 2 2,30 et.	Filia Modlin 1,2 et.	Ogółem 13,75 et.
wynagrodzenia osobowe	454.786	89.486	42.583	586.855
wynagrodzenia bezosobowe	8.190	834	178	9.202
pochodne od wyn. ZUS	74.576	14.296	8.591	97.463
ZFŚS	11.932	2.441	1.257	15.630
świadczenia pracownicze (ekwiwalenty, środki czyst.)	595	187	98	880
materiały, w tym:	21.200	10.791	11.426	43.417
- biurowe	3.000	700	501	4.201
- środki czystości	500	248	248	996
- prasa i czasopisma -	6.208	2.268	1.123	9.599
- druki biblioteczne	310	75	40	425
- materiały gospodarcze	8.085	4.042	4.042	16.169
- materiały na zajęcia z dziećmi	519	191	231	941
- wyposaż drobne-	2.191	3.050	5.038	10.279
- części do komputera	387	217	203	807
energie, w tym:	22.424	11.063	6.598	40.085
- ciepła	13.811	8.736	4.650	27.197
- elektryczna	8.255	2.264	1.948	12.467
- woda	358	63		421
usługi obce, w tym:	24.959	31.387	3.334	59.680
- telekomunikacyjne	4.285	124	684	5.093
- Internet	2.314	481	714	3.509
- wywóz nieczystości	304	386		690
- sprzątanie posesji	1.379			1.379
- naprawy i konserwacje	5.702	356	50	6.108
- usługi pocztowe	591	390	201	1.182
- czynsz lokality		28.248		28.248
- okresowe badania lekarskie	440	220	50	710
- usługi bankowe	2.234			2.234
- pozostałe usługi	7.710	1.182	1.635	10.527
amortyzacja ogółem	52.352	16.923	7.081	76.356
- środki trwałe amort. stop.	3.429			3.429
- środki trwałe am. jednorazowo	4.166			4.166
- zbiory biblioteczne	44.462	16.923	7.081	68.466
- wartości niematerialne i prawne	295			295
pozostałe koszty, w tym:	635	104	344	1.083
- podróże służbowe	511	42	282	835
- pozostałe koszty	124	62	62	248
Razem:	671.649	177.512	81.490	930.651

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie

- 76,29 % - koszty osobowe	- 710.030 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 4,67% - materiały i wyposażenie drobne	- 43.417 zł
- 4,31% - energia	- 40.085 zł
- 6,41% - usługi	- 59.680 zł
- 8,20% - amortyzacja	- 76.356 zł
w tym zbiory biblioteczne 7,36%	
- 0,12% - pozostałe koszty	- 1.083 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Anna Bekwa

[Signature]