

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 100/2015
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 28.08.2015

INFORMACJA

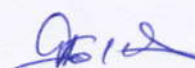
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO

W SZCZAWNIE ZDROJU

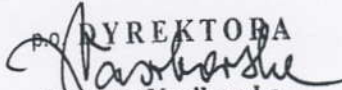
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. T. Boya-Żeleńskiego
za I półrocze 2015 r.

PRZYCHODY:

| lp. | Wyszczególnienie | 2015 rok | | |
|-----|--|------------------|-------------------------|-------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej | | | |
| | - bilety na imprezy | | | |
| | - organizacja imprez masowych | | | |
| 2. | Przychody z działalności podstawowej (statutowej) | 466 000,00 | 195 325,85 | 42,19 |
| | - za reklamy i stoiska | | | |
| | - dotacja od organizatora | 460 000,00 | 192 500,00 | 41,58 |
| | - wynajem pomieszczeń | | | |
| | - za energię, gaz, wodę | | | |
| | - pozostałe | 6 000,00 | 2 825,85 | 94,20 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| | - wynajem sprzętu | | | |
| | - dotacje – inne | | | |
| | - darowizny | | | |
| | - przychody nieodpłatne środków trwałych | | | |
| | - pozostałe przychody operacyjne | | | |
| 4. | Przychody finansowe | | 1,58 | |
| | - odsetki bankowe | | 1,58 | |
| | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności | | | |
| | - pozostałe przychody | | | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 466.000,00 | 195 327,43 | 41,92 |

DYREKTORA

 Violetta Kasiborska

Handwritten signature

KOSZTY:

| 1 | Wyszczególnienie | 2015 rok | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca | % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Koszty amortyzacji | | | |
| 2. | Koszty zużycia materiałów i energii | 67 235,00 | 59 808,66 | 88,95 |
| | - materiały do imprez kulturalnych | 2 000,00 | 607,95 | 30,40 |
| | - materiały dla kół zainteresowań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup księgozbioru | 13 000,00 | 9 227,80 | 70,98 |
| | - materiały gospodarcze | 1 000,00 | 856,50 | 85,65 |
| | - materiały biurowe | 4 000,00 | 1 949,12 | 48,73 |
| | - paliwo | | | |
| | - czasopisma | 7 000,00 | 6 480,38 | 92,58 |
| | - materiały BHP | | | |
| | - sprzęt i części zamienne | | | |
| | - zakup licencji i programów komputerowych | | 9 332,47 | |
| | - energia elektryczna, woda, gaz | 33 705,00 | 26 113,06 | 77,48 |
| | - pozostałe | 5 530,00 | 5 241,38 | 94,78 |
| 3. | Koszty usług obcych | 9 545,00 | 6 388,51 | 66,93 |
| | - usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 1 500,00 | 1 442,83 | 96,19 |
| | - usługi transportowe | | | |
| | - usługi komunalne | 800,00 | 400,14 | 50,02 |
| | - usługi remontowe i konserwatorskie | 2 545,00 | 300,12 | 11,79 |
| | - usługi drukarskie i poligraficzne | | | |
| | - ochrona obiektu | 1 500,00 | 738,00 | 49,20 |
| | - usługi fotograficzne | | | |
| | - wynajem zespołów muzycznych i teatralnych | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | - usługi bankowe | 1 700,00 | 1 399,00 | 82,29 |
| | - za noclegi, wyżywienie itp. | | | |
| | - pozostałe usługi | 4 000,00 | 1 808,42 | 45,21 |
| 4. | Koszty wynagrodzeń | 318 000,00 | 187 404,53 | 58,93 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000,00 | 159 229,53 | 51,36 |
| | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp. | | 24 300,00 | |
| | - umowy zlecenia i umowy o dzieło | 8 000,00 | 3 875,00 | 48,43 |
| | - honoraria | | | |
| 5. | Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników | 66 570,00 | 28 794,41 | 43,25 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne ZUS | 43 000,00 | 20 609,46 | 47,93 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 3 167,07 | 48,72 |
| | - odpis na ZFŚS | 13 570,00 | 5 000,00 | 36,36 |
| | - badania okresowe | | | |
| | - szkolenia pracowników | 3 000,00 | | 0,00 |
| | - ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp. | 500,00 | 17,88 | 3,58 |
| | - świadczenia urlopowe | | | |
| | - pozostałe świadczenia | | | |
| 6. | Koszty podatków | 2 650,00 | 2 629,00 | 99,20 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | - podatek od nieruchomości | 2 650,00 | 2 629,00 | 99,20 |
| | - opłaty skarbowe, notarialne itp.. | | | |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2000,00 | 1 794,20 | 89,71 |
| | - koszty delegacji służbowych krajowych | 230,00 | 32,20 | 14,00 |
| | - koszty delegacji służbowych zagranicznych | | | |
| | - ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu | 1 770,00 | 1 762,00 | 99,55 |
| | - ubezpieczenie imprez | | | |
| | - składki ZAIKS | | | |
| | - nagrody rzeczowe w konkursach | | | |
| | - inne koszty | | | |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| 9. | Koszty finansowe | | 5,77 | |
| | - odsetki | | 5,77 | |
| | - pozostałe koszty | | 5,77 | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 466.000,00 | 286 819,31 | 61,55 |


 DYREKTORA
 Violetta Kasiborska

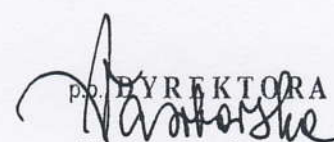
Handwritten signature

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | I półrocze 2015rok | | |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|-------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 466.000,00 | 195 325,85 | 41,92 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 3.000,00 | 2 825,85 | 94,20 |
| 2. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 463.000,00 | 192 500,00 | 41,58 |
| 2.1. | - w tym na remonty | | | |
| II | KOSZTY | 466.000,00 | 286 819,31 | 61,54 |
| 1. | Amortyzacja | | | |
| 2. | Wynagrodzenia | 318000,00 | 187 404,53 | 58,93 |
| 3. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 66 570,00 | 28 794,41 | 43,25 |
| 4. | Pozostałe koszty | 81 430,00 | 70 620,37 | 86,73 |
| III | ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II) | | -91 493,46 | |
| IV | Wyniki na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne) | | | |
| V | ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV) | | -91 493,46 | |
| VI | Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe) | | -4,19 | |
| VII | ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI) | | -91 497,65 | |
| VIII | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne) | | | |
| IX | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII) | | -91 497,65 | |
| X | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | | |
| 1. | w tym podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| XI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X) | | -91 497,65 | |

| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym: | | | |
|--|--|--|--|
| - finansowe z dotacji budżetowej | | | |
| - finansowe ze środków UE | | | |


 p.p. DYREKTORA
 Violetta Kasiborska

[Handwritten signature]

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku**

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓŁEM | W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE |
|--|--------------|-----------------------------------|
| Należności ogółem | | |
| z tego : | 48016,65 | |
| I papiery wartościowe | 0 | |
| w tym : | | |
| długoterminowe | 0 | |
| II kredyty i pożyczki | 0 | |
| w tym : | | |
| długoterminowe | 0 | |
| III depozyty | 46577,60 | |
| IV należności z tytułu dostaw towarów i usług | 0 | |
| V pozostałe należności | 1439,05 | |
| III należności sporne | 0 | |

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku**

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓŁEM | W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE |
|--|--------------|-------------------------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | 26456,64 | |
| I Rezerwy na zobowiązania | | |
| II Zobowiązania długoterminowe w tym: | | |
| 1. Kredyty i pożyczki | | |
| 2. Inne | | |
| III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 26456,64 | |
| 1. kredyty i pożyczki | | |
| 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 3. z tytułu dostaw i usług | 6565,74 | |
| 4. zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5. zobowiązania wekslowe | | |
| 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego: | 19890,90 | |
| a) podatek od nieruchomości, | | |
| b) PFRON, | | |
| c) ubezpieczenia społeczne (ZUS), | 8340,90 | |
| d) urząd skarbowy, | 11550,00 | 10270,00 |
| e) inne, | | |
| 7. z tytułu wynagrodzeń | | |
| 8. inne | | |
| 9. fundusze specjalne | | |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | | |

p.p. **DYREKTORA**
Violetta Kasiborska
Violetta Kasiborska

[Signature]

Część opisowa

W pierwszych miesiącach 2015 roku (styczeń - marzec) merytoryczne działania pracowników MBP skoncentrowane były na porządkowaniu księgozbioru i katalogów biblioteki w związku z zaplanowaną zmianą programu bibliotecznego.

Od czerwca 2015 roku MBP opracowuje zakupione zbiory w oparciu o program biblioteczny "Mateusz". Katalog biblioteki - w zupełnie nowej szacie graficznej - dostępny jest na stronie WWW instytucji. Trwają prace nad skonfigurowaniem wewnętrznej sieci bibliotecznej, dzięki czemu możliwe będzie zamawianie książek przez czytelników on-line.

W lipcu ruszyła także nowa strona internetowa MBP, która obecnie jest aktualizowana.

W czerwcu 2015 roku MBP zgłosiła Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu chęć utworzenia w Szczawnie-Zdroju Dyskusyjnego Klubu Książki. DKK przy bibliotece szczawieńskiej jest już wpisany na listę rezerwową, a pierwsze spotkanie odbędzie się 31 lipca 2015 r. o godz. 16.00.

Od maja 2015 r. na placu przed budynkiem działa "Letnia biblioteka w Szczawnie-Zdroju", w której przy sprzyjającej pogodzie udostępniana jest codzienna prasa. Letnia biblioteka cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród przebywających w Szczawnie-Zdroju kuracjuszy.

Spotkania:

1. pierwsze warsztaty z cyklu "Kreatywne hobby". Warsztaty beadingowe zaplanowane były jako cykl comiesięcznych zajęć. Ze względu na duże zainteresowanie uczestniczek odbywają się obecnie raz w tygodniu;
2. 11 marca odbyło się spotkanie z autorami "Nowej kroniki wałbrzyskiej";
3. 14 kwietnia 2015 r. - spotkanie z Eugeniuszem Skarupą autorem książki "Upośledzone życie";
4. 28 kwietnia, 6 i 20 maja 2015 r. - spotkania z kosmetolożką "Bądź piękna na wiosnę".

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy organizował:

- Ferie w bibliotece, w których udział wzięło 211 dzieci. Codziennie odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Atrakcją dla dzieci było przedstawienie w wykonaniu Teatru Art-re z Krakowa pt. "Wilki i zajączki na wakacjach". W ostatnim dniu ferii zorganizowano w bibliotece zabawę karnawałową.

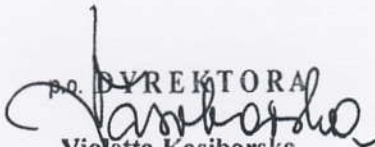
- Dni Szczawna-Zdroju, zorganizowano konkurs plastyczny oparty na motywach "lokomotywy" Juliana Tuwima, zabawę i konkurs plastyczny "Andersen w Szczawnie-Zdroju" oraz wystawę poświęconą bajkopisarzowi.

W I półroczu 2015 roku zakupiono do biblioteki:

- nowy komputer wraz z drukarką do opracowywania i archiwizowania księgozbioru biblioteki;
- drukarkę kolorową A3 oraz specjalny program QuarkExpres, dzięki którym drukowane są afisze i zaproszenia;
- namiot wystawienniczy oraz stoły i krzesła, które stanowią wyposażenie Letniej Biblioteki;
- rolety zaciemniające wraz z montażem w Czytelni Naukowej;
- programy z pakietu Symfonia: Finanse, Kady i Płace.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób w tym 6 pracowników merytorycznych (jeden na urlopie wychowawczym), 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników administracji także w niepełnym wymiarze czasu pracy. 1 pracownika w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 8,5 etatu.

W pierwszym półroczu 2015 r. Biblioteka nie korzystała z żadnych innych dotacji oprócz dotacji pochodzącej z Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Na dzień 30.06.2014 r. MBP nie posiada należności wymagalnych, natomiast wartość zobowiązań wymagalnych wynosiła 10 270,00 PLN. Powyższe zobowiązania dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych za 04/2015, a wynikają z zaniedbania głównego księgowego.

1
p.o. DYREKTORA

Violetta Kasiborska

