

Informacja nt. działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/ rodzaje kosztów	Plan na 2015 rok po zmianach (w pełnych zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r (w zł)	% 6:5
1	2	3	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	50 895	50 895,02	
		Przychody ogółem	2 687 485	2 710 063,95	100,8%
921	92116	Przychody własne, w tym:	55 885	78 463,95	140,4%
		- wpływy z tytułu nieterminowego zwrotu książek	15 000	18 615,20	
		- wpływy z usług kserograficznych	3 000	4 079,80	
		- darowizny rzeczowe i pieniężne	35 885	35 884,02	
		- odsetki bankowe	2 000	969,47	
		- inne (np. wpływy ze sprzedaży publikacji własnych, wydania duplikatów <i>Karty Bibliotecznej</i> , makulatury)		18 915,46	
		Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Siedlce	2 411 600	2 411 600,00	100,0%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach programu operacyjnego MKiDN	65 000	65 000,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Siedlce na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	100 000	100 000,00	100,0%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	55 000	55 000,00	100,0%
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>2 738 380</u>	<u>2 760 958,97</u>	<u>100,8%</u>
		Koszty ogółem	2 733 380	2 700 802,27	98,8%
921	92116	Wynagrodzenia osobowe	1 537 100	1 537 096,69	100,0%
		Wynagrodzenia bezosobowe (honoraria pisarzy, wykładowców, itp. - 42 umowy)	26 168	26 168,00	100,0%
		Pochodne od wynagrodzeń	272 000	262 896,85	96,7%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursach)	12 450	12 450,00	100,0%
		Zbiory biblioteczne	146 431	146 430,68	100,0%
		Zużycie materiałów, w tym:	69 337	69 336,09	100,0%
		- prenumerata czasopism		34 907,76	

- zakup sprzętu i wyposażenia bibliotecznego ¹		6 147,80	
- koszty bezpośrednie realizacji imprez		8 866,82	
- zakup druków bibliecznych i artykułów biurowych		8 708,23	
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego		6 334,86	
- zakup środków czystości		2 396,09	
- zakup materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji		1 974,53	
Zużycie energii, w tym:	117 000	102 067,59	87,2%
- energia elektryczna		53 707,66	
- energia cieplna i na ogrzanie wody		46 991,34	
- woda		1 368,59	
Usługi remontowe, w tym:	27 327	26 467,11	96,9%
- remonty i naprawy sprzętu, w tym komputerowego		8 674,71	
- remonty pomieszczeń i budynków ²		15 375,00	
- naprawy i remonty samochodu służbowego		2 417,40	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, w tym:	15 124	15 123,30	100,0%
- usługi telekomunikacyjne (8 abonamentów)		7 204,76	
- dostęp do sieci Internet (MBP i 5 filii)		4 670,84	
- usługi pocztowe		3 247,70	
Pozostałe usługi obce, w tym:	204 690	197 001,13	96,2%
- licencje komputerowe ³		47 200,98	
- usługi utrzymania czystości w lokalach bibliecznych ⁴		45 474,05	
- czynsze (5 lokali – filie, magazyn)		38 497,30	
- usługi poligraficzne i wydawnicze ⁵		13 435,76	
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu oraz wyposażenia, w tym systemu klimatyzacji i wentylacji		9 347,10	
- ryczałt za utrzymanie strony internetowej MBP oraz kont e-mail, opłata za hosting i zarządzanie BIP na stronie internetowej		9 298,80	
- usługi promocyjne ⁶		7 741,12	

¹ w tym m.in.: zakup rolet do okien w Filii Bibliecznej Nr 3, ul. Graniczna 9 i Saloniku Literackiego MBP, ul. Piłsudskiego 5

² w tym: remont podpiwniczenia w budynku Filii Bibliecznej Nr 3, ul. Graniczna 9 (wymiana tynków, malowanie ścian, wykonanie dodatkowej wentylacji), malowanie ścian i wykonanie parapetów nadgrzejnikowych w Saloniku Literackim MBP, ul. Piłsudskiego 5 oraz malowanie ścian w Filii Bibliecznej Nr 1, ul. Hozera 2

³ w tym: licencje roczne: programu bibliotecznego ALEPH na 13 stanowisk, programu księgowego Comarch ERP moduł Kadry/Płace i Kasa/Bank i (2 stanowiska), moduł Księga Handlowa (1 stanowisko), programu antywirusowego na 80 stanowisk, licencja na dostęp do e-booków na platformie książek elektronicznych IBUK Libra

⁴ w tym: usługa sprzątania w Bibliotece Głównej MBP, ul. Piłsudskiego 5 oraz wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków w Bibliotece Głównej i 5 filiach MBP

⁵ w tym: druk publikacji pokonkursowej „El-Greco Przystanek Siedlce”, materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia, ulotki, zakładki, dyplomy), druków firmowych (teczki, koperty)

- obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		5 760,00	
- usługi dotyczące imprez bibliotecznych ⁷		5 471,94	
- usługi transportowe obce ⁸		4 092,00	
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego ppoż.		3 690,00	
- monitoring systemu alarmowego antywłamaniowego		2 509,20	
- opłaty za uczestnictwo w kursach i szkoleniach		1 840,00	
- okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników MBP		1 060,00	
- kursy językowe		399,00	
- inne (m.in.: opłaty RTV, opłaty bankowe, drobne naprawy)		1 183,88	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 679	40 679,00	100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 810	41 810,00	100,0%
Podróże służbowe	1 035	1 034,06	99,9%
Pozostałe koszty, w tym:	2 229	2 228,22	100,0%
- ubezpieczenia majątkowe i OC		1 210,30	
- ubezpieczenia komunikacyjne		648,00	
- rozliczenie z tytułu dostaw energii cieplnej w roku ubiegłym		369,92	
Koszty zadań realizowanych z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w ramach programów operacyjnych MKiDN, w tym:	65 000	65 000,00	100,0%
- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	65 000	65 000,00	
Koszty zadań realizowanych z dotacji celowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego, w tym:	100 000	100 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe (2 pracowników x ½ etatu)	39 600	39 600,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (5 umów)	7 220	7 220,00	
- pochodne od wynagrodzeń	6 400	6 400,00	
- zbiory biblioteczne	32 000	32 000,00	
- zużycie materiałów ⁹	7 453	7 453,02	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	86	85,75	

⁶ w tym ryczałt za usługi promocyjno-informacyjne w Punkcie Informacji Miasta Siedlce mieszczącego się w Galerii Siedlce przy ul. Wojskowej 3

⁷ w tym dokumentowanie wydarzeń bibliotecznych (na płytach DVD)

⁸ w tym koszty transportu związane z przeniesieniem magazynu książek ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Siedlcach do pomieszczeń wynajętych od SPZOZ Siedlce (ul. Kilińskiego 29)

⁹ w tym: zakup materiałów do opracowania pomocy metodycznych oraz zakup publikacji do bibliotek Powiatu Siedleckiego

	- pozostałe usługi obce ¹⁰	6 370	6 370,00	
	- podróże służbowe	871	871,23	
	Wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000	55 013,55	100,0%
	- zakup sprzętu komputerowego w ramach programu <i>Automatyzacja procesów bibliotecznych</i>	55 000	55 013,55	
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	5 000	60 156,70	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	1 500	142 130,25	
	- towary	3 500	5 019,56	
	- depozyty (kaucje)		1 047,00	
	- należności,		330,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- zobowiązania, ¹¹		- 88 370,11	
	w tym wymagalne		0,00	
	Suma bilansowa	2 738 380	2 760 958,97	100,8%

Kierownik Oddziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Młiska

DYREKTOR
mgr Jadwiga Madziar

¹⁰ w tym: druk „Bibliografii Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2014”, koszty transportu bibliotekarzy do Warszawy (seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy Powiatu Siedleckiego)

¹¹ w tym: zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, PFRON, Fundusz Pracy za m-c grudzień 2015 r., zobowiązania z tytułu dostaw i usług z terminem zapłaty przypadającym w styczniu 2016 r. (energia elektryczna, ciepła, czynsz, sprzątanie, prenumerata czasopism, monitoring systemu ppoż.)