MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dworcowa 13, 62-510 Kon.n
tel./fax (0-63) 242-85-37
Regon 311097510, NIP 665-24-32-038

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	***3 332 788,89***	***3 312 098,64***	**99,38**
1.1.	**Dotacja z budżetu**	**3 193 500,00**	**3 193 499,00**	**100,00**
	w tym:	3 033 000,00	3 033 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa			
	- dotacja celowa	160 500,00	160 499,00	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	
1.2	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej**	**19 600,00**	**12 259,91**	**62,55**
	w tym usługi:	19 600,00	12 259,91	62,55
	Amortyz. środk.trwałych za m- X			
1.3	**Pozostałe przychody ogółem**	**119 688,89**	**106 339,73**	**88,85**
	w tym: (wymienić)	10 500,00	5 774,50	55,00
	- wpłaty za kary i za zagubione książki			
	- dary od czytelników	50 000,00	44 973,58	89,95
	- inne przychody	56 688,89	54 208,67	95,62
	- przychody finansowe	2 500,00	1 382,98	55,32
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	***3 332 788,89***	***3 270 812,90***	**98,14**
2.1.	**Wynagrodzenia – ogółem**	**2 173 000,00**	**2 171 742,02**	**99,94**
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 060 000,00	2 059 161,02	99,96
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- bezosobowy fundusz płac	113 000,00	112 581,00	99,63
2.2.	**Świadczenia na rzecz pracowników ogółem**	**467 339,89**	**464 880,02**	**99,47**
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	333 008,10	99,85
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	31 000,00	30 350,06	97,90
	- odpis na Z. F. Ś. S	63 839,89	63 839,89	100,00
	- odzież robocza i ochronna	39 000,00	37 681,97	96,62
2.3.	**Amortyzacja**	**240 000,00**	**238 568,38**	**99,40**
2.4.	**Materiały i energia - ogółem**	**195 014,00**	**163 501,87**	**83,84**

	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	50 000,00	47 777,08	95,55
	- energia	145 014,00	115 724,79	79,80
2.5.	**Usługi obce ogółem**	**226 214,00**	**189 462,31**	**83,75**
	w tym: - remonty,naprawy	16 000,00	9 055,91	56,60
	- usł. transportowe	1 230,00	1 230,00	100,00
	- pozostałe	208 984,00	179 176,40	85,74
2.6.	**Pozostałe koszty ogółem**	**31 221,00**	**42 658,30**	**136,63**
	w tym: - podatki i opłaty	11 015,00	10 995,00	99,82
	- podróże służbowe	13 206,00	12 712,92	96,27
	- pozostałe koszty	7 000,00	5 975,00	85,36
	-pozostałe koszty operwcyjne	0,00	2 800,81	0,00
	-wartość sprzedanych towarów	0,00	10 174,57	0,00
3.	**Inwestycje ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00	0,00
4.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	**0,00**
	-straty nadzwyczajne	0,00	**0,00**	**0,00**
5.	**Wynik finansowy brutto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Wynik finansowy netto**	**0**	**41 285,74**	0

Informacje dodatkowe				
1	Stan środków na dzień 31.12.2018r.		160 106,91	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.		100 750,99	
2.1	W tym: wymagalne		-	
3	Należności na dzień 31.12.2018r.		61 325,10	
3.1	W tym wymagalne		36 693,85	

Część opisowa w odniesieniu do planu stanowi załącznik nr 1.

Konin dn. 12.02.2019r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna [illegible]

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Ianosel

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
tel./fax (0-63) 242-85-37
Regon: 311097510, NIP 665-24-[illegible]-038

Załącznik nr 1

Analiza z wykonania budżetu za rok 2018 roku w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2018 w wysokości **3 332 788,89 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2018r. w kwocie **3 312 098,64 zł** co stanowi **99,38 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

-dotacji z budżetu w wysokości 3 193 499,00 zł. tj. 100,00 % planu - 3 193 500,00zł z tego:

***dotacja podmiotowa** w 100 % tj. w kwocie 3 033 000,00 zł tj.

***dotacja celowa** w 100,00 % tj. w kwocie 160 499,00 zł tj

-przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości 12 259,91 zł , co stanowi 62,55 % planu – 19 600,00 zł

Na tą pozycje składają się wpływy z:

- sprzedaży monet,
- sprzedaż wydawnictw i dubletów
- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.

-pozostałych przychodów **zostały zrealizowane w 88,85** % planu tj w kwocie 106 339,73 zł na którą składają się wpływy z tytułu:

- kar od czytelników,
- darów od czytelników w postaci książek,
- odsetek bankowych,

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu poniesionych kosztów utrzymania pomieszczeń, wpłaty za karty biblioteczne, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za książki wycofane z obiegu i inne przychody.

1. Na rok 2018 planowane **koszty ogółem** wynoszą **3 332 788,89 zł;** Wykonanie na 31.12.2018r. to kwota **3 270 812,90 zł** co stanowi **98,14 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 2 173 000,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 2 060 000,00 zł); Wykonanie na 31.12.2018r. – 2 171 742,02 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 2 059 161,02 zł) co stanowi 99,96%.

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

2.2. Świadczenia na rzecz pracowników

Planowane koszty – 467 339,89 zł; Wykonanie na 31.12.2018r. – 464 880,02 zł - 99,47%. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.3. Amortyzacja

Planowane koszty 240 000,00zł; Wykonanie na 31.12.2018r. – 238 568,38 zł – 99,40%. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 45 500,00 zł; Wykonanie 44 125,53 zł planu 96,98 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 50 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2018r. 44 973,58 zł. co 89,95% wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 144 500,00zł; Wykonanie na 31.12.2018 149 469,27 zł – 103,44%, w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głownie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych.

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 195 014,00 zł; Wykonanie na 31.12.2018r. – 163 501,87 zł – 83,84%

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:

  zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości. Zaplanowano na rok 2018 kwotę 50 000,00 zł. wykonanie 47 777,08 zł. co stanowi 95,55%

- Zakup i zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody, zaplanowane koszty na rok 2018 to kwota 145 014 000,00 zł- wykonanie 115 724,79 zł. stanowi to 79,80 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 226 214,00 zł; Wykonanie na 31.12.2018r. – 189 462,31 zł – 83,75 %.
Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe, informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciw pożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
konkursy/ plastyczne i poetyckie/

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 31 221,00 zł; Wykonanie na 31.12.2018r. – 42 658,30 – 136,63% w stosunku do planu.
Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

Informacje dodatkowe:

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 31.12.2018r. - 160 106,91 zł

1. Stan kasy – 1 722,35 zł.
2. Stan na rachunku bieżącym – 157 555,59 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 828,97 zł

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2018r. – 100 750,99 zł

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 15 065,93 zł
2. zobowiązania z tytułu składek ZUS – 70 315,06zł

- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

3. zobowiązania z tytułu podatku – 15 370,00 zł

- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

4. pozostałe zobowiązania – 0,00 zł

- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018r. – 61 325,10 zł

1. **należności z tytułu dostaw i usług – 652,25 zł**

   w tym.

   - należności wymagalne - 0,00 zł

2. **należności z tytułu podatku – 19,00 zł**

   - należności wymagalne - 0,00 zł

3. **pozostałe należności – 60 653,85 zł**

   - spłata pożyczek ZFŚS – 23 960,00 zł

   - należność z tytułu kar za przetrzymane książki od czytelników – 36 693,85 zł

   w tym.

   - należności wymagalne – 36 693,85

Konin dn. 12.02.2019r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Ianasek