



ZARZĄDZENIE Nr 53.0050.2019
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok:

1. Kłodzkiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 960 000,00	2 991 748,59	101,07%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 960 000,00	2 991 748,59	101,07%
1.1	Dotacje z budżetu	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00%
	podmiotowa	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00%
1.2	Wpływy :	615 000,00	644 975,47	104,87%
	najem i dzierżawa	290 000,00	296 022,87	102,08%
	sprzedaż usług	230 000,00	227 356,50	98,85%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	27 000,00	25 700,00	95,19%
	refundacje z PUP, NSZZ	56 000,00	59 469,61	106,20%
	Pozostałe przychody	12 000,00	36 426,49	303,55%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	31 773,12	105,91%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	3 350 000,00	3 267 777,89	97,55%
	WYDATKI OGÓŁEM	3 155 000,00	3 073 125,69	97,40%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 510 000,00	1 488 443,72	98,57%
2.2	Wynagrodzenia pracowników publicz i interwenc	47 000,00	46 479,42	98,89%
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 957,60	81,60%
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	290 000,00	282 167,14	97,30%
2.5	ZUS - pracownicy publicz i interwenc	9 000,00	8 077,65	89,75%
2.6	Wpłaty na PFRON	0,00		
2.7 *	Zakup materiałów	110 000,00	102 292,88	92,99%
2.8	Zakup energii	240 000,00	230 006,66	95,84%
2.9	Usługi remontowe	7 000,00	3 237,25	46,25%
2.10	Usługi pozostałe	126 000,00	120 617,07	95,73%
2.11	Podróże służbowe	3 000,00	2 846,51	94,88%
2.12	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	70 000,00	67 967,81	97,10%
2.13	Pozostałe koszty	23 000,00	21 448,15	93,25%
2.14	Podatki i opłaty	160 000,00	151 269,88	94,54%
2.15	Organizacja imprez	500 000,00	499 313,95	99,86%
2.16	Amortyzacja - zapis księgowy	195 000,00	194 652,20	99,82%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-390 000,00	-276 029,30	
	WYNIK	-195 000,00	-81 377,10	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.01.2018	31.12.2018
kasa	7 698,85	9 052,01
rachunek bieżący	108 187,62	63 981,62
rachunek pomocniczy	0,00	1 344,00
rachunek ZFSS		0,00
RAZEM	115 886,47	74 377,63

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	71 860,04	70 920,14
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	36 359,99	35 420,09
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do sądu)	31 253,11	31 253,11
inne	4 246,94	4 246,94
ZOBOWIĄZANIA	186 001,77	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	39 658,79	0,00
budżetowe, publicznoprawne	77 400,72	0,00
inne	68 942,26	0,00

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzki Ośrodek Kultury
67-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 362623114

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Kępczyńska
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Za zgodność
z oryginałem

Michał Piszka

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2018 r. - szczegółowe wykonanie przychodów

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	363 404,17
Najem pozostały	80 617,38
Sprzedaż projektów	528,46
Najem powierzchni	
Wynajem sal	66 134,30
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	4 875,52
Reklama	2 156,90
Bilety wstępu-film	4 314,82
Współorganizacja imprez	97 745,70
Akredytacja	1 450,00
Bilety wstępu - teatr	2 754,65
Bilety wstępu	62 907,76
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	34 247,92
Ferie	2 552,86
Aktywny Senior	3 117,90
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	158 775,20
Reklama-hala-siatki	
Baza noclegowa	75 932,43
Hala	31 450,04
Reklama stadion	2 722,63
Najem stadion	29 108,62
Najem boisk	1 429,81
Najem kortów	5 946,31
Podziemna Trasa Turystyczna	
Basen	
Wpisowe na zawody	
Lodowisko	12 185,36
Reklama lodowisko	
Usługi pozostałe	1 200,00
Telebim-reklama	1 200,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	5 351,40
Galeria parter - książka	597,16
Sprzedaż obca	4 745,30
PTT-Czeska	8,94
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	8,71
Odsetki	8,71
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 462 509,11
Refundacje z PUP + NSZZ	55 468,15
Dotacje	2 315 000,00
Inne przychody operacyjne	30 566,38
Darowizny na kulturę	25 000,00
Ułga na zakup kasy fiskalnej	700,00
Refundacja wynagr NSZZ	4 001,46
Amortyzacja	31 773,12
Zyski nadzwyczajne	500,00
	2 991 748,59

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

12 185,36
wpl. 27-02-2019

1 200,00

1 200,00

5 351,40

597,16

4 745,30

8,94

8,71

8,71

2 462 509,11

55 468,15

2 315 000,00

30 566,38

25 000,00

700,00

4 001,46

31 773,12

500,00

2 991 748,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Marek Mazurkiewicz

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 362623114

Za zgodność
z oryginałem

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2018 r. -
szczegółowe wykonanie kosztów**

WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 583 880,74
Osobowe	1 399 897,61
Bezosobowe	48 957,60
Nagrody	49 850,00
Nagrody jubileuszowe	24 494,51
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	401,60
PUP	46 479,42
Nagrody dla kadry zarządzającej	8 000,00
Dodatki specjalne jednorazowe	5 800,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	290 244,79
FUS	251 810,71
FP	30 356,43
FUS - PUP	7 204,05
FP - PUP	873,60
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	102 292,88
Materiały biurowe	12 112,16
Materiały dydaktyczne	402,67
Materiały pozostałe	27 979,72
Mat.remonty	2 158,29
Materiały dla sekcji	4 031,58
Czasopisma	2 399,90
Wyposażenie	18 493,22
Chemia basenowa	4 353,65
Zakup druków reklamowych	1 820,90
Środki czystości	12 772,52
Paliwo	14 935,92
Kosiarki	832,35
ENERGIA	230 006,66
Zużycie gazu	117 436,76
Zużycie energii	80 403,82
Zużycie wody	32 166,08
USŁUGI REMONTOWE	3 237,25
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	120 617,07
Obsługa prawna	7 850,00
Pocztowe	6 170,66
Pozostałe	43 167,62
Informatyczne	33 296,19
Telefony	10 100,14
Wywóz nieczystości	4 377,24
Usługi kominiarskie	968,90
Promocja	500,00
Czynsz	14 186,32

BUKMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko
Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
Kłodzku

02- 2019

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2018 r. -
szczegółowe wykonanie kosztów**

PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 846,51
Krajowe	2 173,02
Związane z realizacją imprez	673,49
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	67 967,81
Zakup wynikający z przepisów BHP	8 300,37
Posiłki regeneracyjne	80,56
Badania okresowe	720,00
Szkolenia	1 640,00
Woda+napoje	1 599,67
Świadczenie urlopowe	55 627,21
POZOSTAŁE KOSZTY	21 448,15
Ubezpieczenie majątek firmy	14 794,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	3 305,00
KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	400,32
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH	1 028,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 920,83
PODATKI I OPŁATY	151 269,88
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	3 049,27
Podatek VAT	98 358,55
Pozostałe podatki i opłaty	261,06
Akredytacja	696,00
Podatek od nieruchomości	23 615,00
Opłaty sądowe	60,00
Opłata za użytkowanie wieczyste	7 710,00
Opłata za wywóz odpadów	17 520,00
ORGANIZACJA IMPREZ	499 313,95
Materiały związane z organizacją imprez	46 505,10
Usługi związane z organizacją imprez	342 812,55
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	96 780,00
VAT od imprez	5 653,99
Usługa Kurierska	1 012,31
Filmy	6 550,00
AMORTYZACJA	194 652,20
RAZEM KOSZTY	3 267 777,89

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

27-02-2019

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831859712 REGON 362623114

**Za zgodność
z oryginałem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulńska

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Marek Mazurkiewicz

Informacja dodatkowa

KOK w 2018 r. poniósł nakłady na zakup środków trwałych:

1. Komputer Intel z monitorem	9 984,24
2. Sterownik do sprzętu oświetleniowego	3 922,38
3. Pianino cyfrowe Yamaha CLP645B	8 358,85
4. Komputer PC Multimedia	3 999,00
Razem nakłady	26 264,47

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2018 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne:

Na dzień 31.12.2018 r.

70 920,14

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

wpl. 27-02-2019

Mr. _____ zał. _____

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KOK za rok 2018, stwierdza się, że realizacja planu przychodów została zrealizowana w 101 %, a kosztów w 98 %

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Marek Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulńska

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
REGON 14831858712 REGON 362623114

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Za zgodność
z oryginałem

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 2018-12-31 :

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
0		1	2
Pracujący ogółem	01	29	19
Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (suma wierszy od 03 + 05 + 07 do 10) *	02	29	19
Pełnozatrudnieni	03	27	18
w tym zatrudnieni na umowy okresowe	04	3	1
Niepełnozatrudnieni	05	2	1
w tym zatrudnieni na umowy okresowe	06	0	0
Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin	07	0	0
Osoby wykonujące pracę nakładczą	08	0	0
Z wiersza 02	Pracujący w porze nocnej	11	4
	Niepełnosprawni	12	3
	Cudzoziemcy	13	0
	Emeryci i renciści	14	0

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

22.02.2019

728

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. Wł. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 362623114

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulinska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Marek Mazurkiewicz

- * W wierszu 02 nie są uwzględniane osoby, które przebywają powyżej 90 dni na:
- urlopie bezpłatnym (kody 111, 112)
 - urlopie wychowawczym (kody 121, 122)
 - świadczeniu rehabilitacyjnym z wyjątkiem kobiet w ciąży (kody 321, 322)
 - oraz odbywają zasadniczą służbę wojskową (kod 350, standardowy typ nieobecności "Służba wojskowa")

Strona: 1

Operator drukujący: Gabriela Regulinska

(((1 = (select top 1 1 from CDN_PracEtyPracEty where PRI_Przd = PRE_Przd and (PRE_Dzilo = 42 or PRE_AdresDzilu like '1. 4%') and PRE_Cnto = 3 and PRE_DataOd < Convert(DATETIME, '2019-03-01 00:00:00' 120) and PRE_DataDo >= Convert(DATETIME, '2019-02-01 00:00:00' 120)) and PRI_Typ = 1 AND PRI_Archwalny < 1 and Convert(DATETIME, '2019-02-26 00:00:00' 120) >= PRE_DataOd and Convert(DATETIME, '2019-02-26 00:00:00' 120) <= PRE_DataDo and (PRE_ETAWymiar = 1 or PRE_ETAWymiar = 0 or

*** Koniec Wydruku ***

Comarch ERP Optima v. 2018.1.1.742 nr klucza: 1112303677

Za zgodność
z oryginałem

Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

W KŁODZKU

57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4

tel. 74 867 35 70, fax 74 865 96 65

NIP 883-10-14-776 REGON 00059660

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 255 000,00	1 248 734,79	99,5%
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 079 000,00	1 079 000,00	100,0%
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	37 000,00	36 247,30	98,0%
	sprzedaż usług	70 000,00	67 807,31	96,9%
1.3	Pozostałe przychody:			
	RMP	43 000,00	42 954,86	99,9%
	Sprzedaż wydawnictw	6 000,00	5 163,02	86,1%
	Inne	20 000,00	17 562,30	87,8%
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 289 900,00	1 266 898,17	98,2%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	800 000,00	785 052,95	98,1%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 709,00	99,0%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	128 000,00	127 034,58	99,2%
	składki na FP	8 100,00	8 052,41	99,4%
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	84 000,00	83 188,76	99,0%
2.6	Zakup energii	24 300,00	24 003,57	98,8%
2.7	Usługi remontowe	34 500,00	34 319,29	99,5%
2.8	Usługi pozostałe	58 000,00	57 598,10	99,3%
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 733,71	86,7%
2.10	Odpis na ZFŚS	21 000,00	19 444,49	92,6%
2.11	Pozostałe koszty	12 000,00	11 362,39	94,7%
2.12	Podatki i opłaty	6 000,00	3 719,18	62,0%
2.13	Amortyzacja			
	środki trwałe	55 000,00	54 988,46	100,0%
	wyposażenie	13 500,00	13 460,98	99,7%
	zbiory biblioteczne	3 500,00	3 479,30	99,4%
2.14	Ekspozyty muzealne	11 000,00	10 751,00	97,7%
3	WYNIK FINANSOWY	-34 900,00	-18 163,38	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	19 531,16	26 000,00	21 263,24
Stan należności ogółem	11 044,02	8 000,00	7 529,76
Stan zobowiązań ogółem	14 934,59	34 000,00	33 890,81

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Objaśnienia do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r..

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 1 079 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2018 r. wynosiło **1 342 000,- zł**.

Przyznana dotacja w wysokości **1 079 000,- zł** była niższa o 263 000,- zł i nie odpowiadała faktycznym potrzebom instytucji.

Muzeum w marcu 2018 r. zakończyło realizację mikroprojektu pt. „Projektowanie historii” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska o budżecie 19 999,94 euro.

W kwietniu został złożony Wniosek o płatność a refundacja poniesionych wydatków powinna nastąpić w 2019 roku. Muzeum zamknęło rok 2018 ujemnym wynikiem finansowym.

Strata związana jest z amortyzacją środków trwałych, które zakupiono w latach ubiegłych ze środków własnych Muzeum. Koszt ten w wysokości 12 033,60 zł nie jest wydatkiem, więc nie pogarsza kondycji finansowej Muzeum.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 36 247,30 zł

Wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń.

Sprzedaż usług – 67 807,31 zł

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz na warsztaty i lekcje muzealne, opłaty za targi staroci, sprzedaż katalogów wystaw i wydawnictw własnych, odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łukasińskiego 1. Zwrot kosztów wypożyczenia wystawy „Martwa natura jak żywa”.

Pozostałe przychody – 60 517,16 zł

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych - 42 954,86 zł.

Pozostałe przychody z tytułu: otrzymanych refundacji za prace interwencyjne (7 962,80) zasądzone na rzecz muzeum nawiazki (3 250,-), otrzymane darowizny- książki (2 334,50), dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich (3 500,-), wynagrodzenie płatnika podatków 515,00 zł.

Sprzedaż wydawnictw i pamiątek – 5 163,02 zł

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 785 052,95 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 705 555,45 zł
- 5 nagród jubileuszowych – 22 728,00 zł
- 2 odprawy emerytalne – 22 338,00 zł
- nagrody roczne i pracownicze – 34 431,50 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 20 894,00zł

Honoraria związane z realizacją mikroprojektu „Projektowanie historii” (9 492,-zł).

Honoraria za teksty, projekt i skład –Zeszytów MZK nr 14 (4 172,-zł).

Konserwacja książek (1 520,-zł) i obrazów (1 200,-zł), wykłady i koncerty (8 400,-zł).

Umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni i nagłośnienie koncertów (3 925,-).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych –127 034,58 zł

Składki na Fundusz Pracy – 8 052,41 zł

Zakup materiałów – 83 188,76 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów - 3 133,12 zł
- środków czystości - 3 204,40 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 2 061,75 zł
- opłaty za gaz – 65 691,72 zł
- materiały dotyczące organizacji wystaw, imprez, materiały do warsztatów – 8 524,62 zł
- sprzęt –czajniki, ogrzewacz – 573,15 zł.

Zakup energii –24 003,57 zł

- energia elektryczna - 20 871,76 zł

- woda i ścieki -3 131,81 zł

Usługi remontowe – 34 319,29,- zł

Wymiana nieszczelnej części instalacji co, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu muzeum.

Usługi pozostałe – 57 598,10 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń kotłowni, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 14 517,87 zł

- koszt obsługi prawnej – 3 000,- zł

- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego – 4 081,03 zł

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie, badanie stanu technicznego kotłów – 3 084,00 zł

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 5 589,02 zł

-usługi drukarskie – druk Zeszytu MZK nr 14, plakatów, zaproszeń, ulotek reklamujących działalność Muzeum – 5 026,13 zł

- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów - transport wystaw, wernisaże, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw – 9 707,35 zł

- usługi związane z realizacją mikroprojektu pt. „Projektowanie historii” - druk polsko-czeskiej bajki „Duszek Maksio.. i wydawnictwa pokonferencyjnego „Projektowanie historii.. (9 092,70) , dokumentacja filmowa projektu – 3 500,00 zł .

Podróże służbowe – 1 733,71 zł

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, przewozu wypożyczanych wystaw, kwerendy muzealne, zakupu materiałów i inne.

Świadczenia urlopowe – 19 444,49 zł

Pozostałe koszty – 11 362,39 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 1 688,-zł

- nagrody konkursowe -350,-

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza napoje) – 4 727,14 zł

- wartość odsprzedanych wydawnictw i towarów obcych – 4 597,25 zł.

Podatki i opłaty – 3 719,18 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 1 450,96 zł

- podatek od nieruchomości – 1 137,-zł

- opłaty za odbiór odpadów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie wieczyste – 1 131,22 zł.

Amortyzacja stopniowa – 54 988,46 zł

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej - 3 500,-

Amortyzacja jednorazowa wyposażenia – 13 460,98 zł

Zakupiono fotel biurowy, żelazko, obiektyw do aparatu fotograficznego, 2 laptopy, komputer, kserokopiarkę

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 3 479,30 zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki o wartości 1 144,80 zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 2 334,50 zł. Ponadto na stan księgozbioru przyjęto wydawnictwa własne o wartości 142,- zł oraz po oprawie introligatorskiej roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych o wartości 124,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 10 751,- zł

Zakupiono 33 obiekty muzealne.

Tytułem darowizny od osób fizycznych pozyskano 3 eksponaty tj. obraz S. Stawiarskiego wyceniony na 3 000,-zł i 2 albumy fotograficzne za 600,- zł. Wartość otrzymanych darów zwiększyła fundusz instytucji.

Kłodzko, dnia 28.02.2019 r.

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jolanta Niemczuk

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
mgr inż. Krzysztof Myszkiwicz
Kustosz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% zal. 4/3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 062 600,00	1 062 379,30	100,0%
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa UM	960 000,00	960 000,00	100,0%
	celowe:			
	Podróże z książką ze środków MKiDN	17 000,00	17 000,00	100,0%
	Fantastyczna historia ze środków MKiDN	14 500,00	14 500,00	100,0%
	Szkolenia bibliotekarzy ze środków MKiDN	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Zakup nowości z Biblioteki Narodowej	17 700,00	17 700,00	100,0%
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	3 400,00	3 311,87	97,4%
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe,	25 300,00	25 247,47	99,8%
	Wpływy za przetrzymane książki	9 700,00	9 619,96	99,2%
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 0620, 6000	1 060 325,86	99,8%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	705 300,00	705 258,91	100,0%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 925,00	99,8%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	111 300,00	111 267,64	100,0%
	składki na FP	9 500,00	9 315,62	98,1%
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	20 600,00	19 433,71	94,3%
2.6	Zakup energii	18 600,00	18 574,86	99,9%
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	81 600,00	81 469,36	99,8%
2.9	Podróże służbowe	1 500,00	1 269,80	84,7%
2.10	Odpis na ZFŚS	18 400,00	18 180,12	98,8%
2.11	Pozostałe koszty	1 500,00	1 452,01	96,8%
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	3 900,00	3 896,00	99,9%
	Książki: zakupy z dotacji z UM	17 800,00	17 731,83	99,6%
	Książki: zakupy z dotacji z Biblioteki Narodowej	17 700,00	17 700,00	100,0%
	zbiory biblioteczne: dary	15 900,00	15 851,00	99,7%
3	WYNIK FINANSOWY		2 053,44	

Stan rozliczeń na dzień:	1.01.2018	31.12.2018	31.12.2018
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	14 285,22	18 000,00	18095,19
Stan należności ogółem	0	0	0
Stan zobowiązań ogółem	1335,83	4 000,00	3092,36

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 960 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 960 000,00 zł (w tym 105 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego).

Dotacje celowe z MKiDN: Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Partnerstwo dla książki 2018* na realizację zadań: „*II Podróże z książką po Ziemi Kłodzkiej*” (17 000,00 zł), „*Fantastyczna historia w Kłodzku*” (14 500,00 zł), „*Biblioteka dla młodego człowieka – cykl szkoleń dla bibliotekarzy powiatu kłodzkiego*” (15 000,00 zł) oraz z Biblioteki Narodowej na *Zakup nowości dla bibliotek publicznych* (17 700,00 zł).

Wpływy z usług: 3 311,87 zł

Opłaty za usługi kserograficzne, refundacja kosztów wydawanych kart czytelnika oraz opłat pocztowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Pozostałe przychody: 33 867,43 zł

Darowizny finansowe: 1 500,00 zł, rzeczowe: książki o wartości 15 851,00 zł,

Refundacja za prace interwencyjne: 5 652,02, wpływy z kiermaszu książek i inne 3 079,02 zł.

Opłaty za przetrzymane książki: 9 619,96 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 705 258,91 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 634 724,91 zł

Wyplacono 5 nagród jubileuszowych: 27 430,50 zł, nagrody pracownicze i roczne: 26 324,50 zł i 2 odpłaty emerytalne: 16 779,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: 38 925,00 zł

Honoraria wypłacone z dotacji celowej z MKiDN w ramach programu *Partnerstwo dla książki* (36 815,00 zł) oraz umowy zlecenia (2 110,00 zł).

Składki na FUS: 111 267,64 zł

Składki na Fundusz Pracy: 9 315,62 zł

Zakup materiałów: 19 433,71 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (3 068,64 zł), środków czystości (1 241,21 zł), prenumeratą prasy (6 745,32 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (7500,59 zł), sprzętu (877,95 zł)

Zakup energii: 18 574,86 zł

Opłaty za energię elektryczną (13 514,17 zł) i centralne ogrzewanie filii (5 060,69 zł)

Usługi pozostałe: 81 469,36 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych:

opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (9 394,12 zł), czynsz za 2 filie (18 310,53 zł), przeglądy gaśnic i kserokopiarki, drobne naprawy (2 471,39 zł),

Wykonanie elektrycznej linii zasilającej (3 300,00 zł),

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (7 000,00 zł)

Aktualizacja baz programu bibliotecznego ALEPH i księgowego eNova (14 622,45 zł),

Opłata za dostęp do baz danych Exlibris Primo, platformy ebooków Legimi (6 020,64 zł),

Koszt organizacji imprez w ramach programu *Partnerstwo dla książki 2018* promujących czytelnictwo na terenie powiatu kłodzkiego: druk zaproszeń plakatów, ulotek, dokumentacja imprez (14 705,83 zł),

druk gazety bibliotek powiatu kłodzkiego „Półrocznik” (4 244,40 zł),

Szkolenie „RODO” dla bibliotekarzy z terenu powiatu (1 400,00 zł).

Podróże służbowe: 1 269, 80 zł

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 18 180,12 zł

Pozostałe koszty: 1 452,01 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania lekarskie).

Amortyzacja:

Zakup wyposażenia: 3 896,00 zł

Zakupiono laptop i wymieniono monitor.

Zbiory biblioteczne: 51 282,83 zł

Zakup książek (1 384 egz.) o wartości 33 962,74 zł, czasopisma (12 egz.) o wartości 269,00 zł, zbiory audiowizualne (55 egz.) o wartości 1 200,09 zł; razem 35 431,83 zł. Połowę zakupów sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej.

Dary: 723 egz. książek o wartości 15 737,00 zł, 3 czasopisma o wartości 84,00 zł, 2 zbiory audio o wartości 30,00 zł; razem 15 851,00 zł.

Kłodzko, dnia 26 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta
mgr *Adwiga Niemczuk*

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zilbert
Marta Zilbert