

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

*Raolni
Komise RO1- Wszystkie*
30.03.2020 v.

**RADA MIEJSKA
w Kłodzku**

**ZARZĄDZENIE Nr 45.0050/2020
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

Wpł 30-03-2020

z dnia 27 marca 2020 roku

Nr 157

zał.

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 2019 poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 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 2020 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 za rok 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 305 000,00	2 284 087,12	99,09%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 335 000,00	2 307 286,35	98,81%
1.1	Dotacje z budżetu	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00%
	podmiotowa	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00%
1.2	Wpływy :	365 000,00	344 087,12	94,27%
	najem i dzierżawa	160 000,00	141 862,92	88,66%
	sprzedaż usług	130 000,00	132 027,95	101,56%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	20 502,00	102,51%
	refundacje z PUP, NSZZ	45 000,00	37 181,43	82,63%
	Pozostałe przychody	10 000,00	12 512,82	125,13%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	23 199,23	77,33%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	2 505 000,00	2 492 750,09	99,51%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 305 000,00	2 296 976,87	99,65%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 272 000,00	1 271 404,52	99,95%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 900,00	97,25%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	241 000,00	240 494,26	99,79%
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
2.5	Zakup materiałów	70 000,00	69 084,59	98,69%
2.6	Zakup energii	105 000,00	104 466,83	99,49%
2.7	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.8	Usługi pozostałe	110 000,00	109 468,39	99,52%
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 008,08	50,40%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	57 000,00	56 121,02	98,46%
2.11	Pozostałe koszty	24 000,00	23 237,71	96,82%
2.12	Podatki i opłaty	21 000,00	20 653,81	98,35%
2.13	Organizacja imprez	363 000,00	362 137,66	99,76%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	195 773,22	97,89%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	-185 463,74	
	WYNIK	0,00	-12 889,75	

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Stan na	31.12.2018	31.12.2019
kasa	9 052,01	9 509,29
rachunek bieżący	63 981,62	62 170,66
rachunek pomocniczy	1 344,00	
rachunek ZFŚS		
RAZEM	74 377,63	71 679,95

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	✓ 93 797,06	60 392,51
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	36 146,13	25 942,60
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do sądu)	31 067,39	31 067,39
inne	26 583,54	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	201 180,12	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	32 828,48	
budżetowe, publicznoprawne	91 300,28	
inne	77 051,36	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzko, dnia 28.02.2020 r.
Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 362623114

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury GŁOWINY KSIĘGOWY
Marek Mazurkiewicz Gabriela Regulńska

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego
Ośrodka Kultury za 2019 rok - szczegółowe wykonanie przychodów**

PRZYCHÓD	WYKONANIE
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	273 890,87
Najem pozostały	81 232,49
Sprzedaż projektów	1 453,66
Wynajem sal	59 914,58
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	715,85
Reklama	1 200,00
Bilety wstępu-film	18 845,35
Współorganizacja imprez	20 972,77
Akredytacja	1 205,00
Bilety wstępu - teatr	20 301,88
Bilety wstępu	19 324,97
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	40 243,85
Ferie	931,70
Aktywny Senior	7 548,77
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 033 395,48
Refundacje z PUP-roboty publiczne i interwencyjne	37 181,43
Dotacje	1 940 000,00
Inne przychody operacyjne	12 512,82
darowizny na kulturę	18 750,00
Amortyzacja	23 199,23
Pomoc de minimis	1 752,00
	2 307 286,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Reaulińska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Marek Mazurkiewicz

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. Wolności 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 142623114

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego
Ośrodka Kultury za 2019 rok - szczegółowe wykonanie przychodów**

	Plan	Wykonanie
Dotacja	1 940 000,00	1 940 000,00
Wpływy	365 000,00	344 087,12
Najem	160 000,00	141 862,92
sprzedaż usług	130 000,00	132 027,95
refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	20 502,00
Refundacje z PUP + NSZZ	45 000,00	37 181,43
pozostałe	10 000,00	12 512,82
Pokrycie amortyzacji	30 000,00	23 199,23
RAZEM	2 335 000,00	2 307 286,35



**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2019 rok - Szczegółowe Wykonanie kosztów**

Kłodzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 00
NIP 6831858712 REGON 36262312

KOSZT	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 271 404,52
Osobowe	1 066 925,75
Nagrody	60 000,00
Nagrody jubileuszowe	22 410,00
Odprawy	8 331,36
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 573,68
PUP	97 663,73
Nagrody dla kadry zarządzającej	6 000,00
Dodatki specjalne jednorazowe	5 500,00
BEZOSOBOWE	38 900,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	240 494,26
FUS	198 511,50
FP	24 011,00
FUS - PUP	15 850,74
FP - PUP	2 121,02
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	69 084,59
Materiały biurowe	7 634,79
Materiały dydaktyczne	483,65
Materiały pozostałe	19 522,48
Czasopisma	1 925,83
Wypożyczenie	28 803,17
Środki czystości	7 907,79
Paliwo	2 806,88
ENERGIA	104 466,83
Zużycie gazu	70 016,20
Zużycie energii	27 612,78
Zużycie wody	6 837,85
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	109 468,39
Obsługa prawna	3 321,64
Usługa Kurierska	641,82
Pocztowe	5 731,80
Pozostałe	28 911,97
Informatyczne	44 387,77
Telefony	11 750,94
Usługi kominiarskie	842,58
Czynsz	13 879,87
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 008,08
Krajowe	1 008,08
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNI	56 121,02
Zakup wynikający z przepisów BHP	10 024,14
Posiłki regeneracyjne	40,00
Badania okresowe	880,00
Szkolenia	7 101,00
Woda+napoje	1 564,69
Świadczenie urlopowe	36 511,19

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2019 rok - Szczegółowe Wykonanie kosztów**

POZOSTAŁE KOSZTY	23 237,71
UBEZPIECZENIA	11 765,00
Ubezpieczenie majątek firmy	10 103,00
Ubezpieczenia komunikacyjne	1 662,00
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH	0,34
Odsetki	0,34
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 472,37
Koszty komornicze	60,67
Solidarność 80-wynagrodzenie przewodniczącego	1 499,12
Pozostałe koszty	9 912,58
PODATKI I OPŁATY	20 653,81
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	158,80
Podatek VAT	1 004,86
Opłaty bankowe	6,00
Pozostałe podatki i opłaty	1,00
Podatek od nieruchomości	7 116,00
Opłaty sądowe	12,00
Abonament RTV	245,15
Opłata za użytkowanie wieczyste	7 710,00
Opłata za wywóz odpadów	4 400,00
ORGANIZACJA IMPREZ	362 137,66
Materiały związane z organizacją imprez	56 498,35
Usługi związane z organizacją imprez	257 598,31
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	48 041,00
AMORTYZACJA	195 773,22
Amortyzacja środków trwałych	188 218,49
Amortyzacja WNiP	7 554,73
	2 492 750,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Rebulińska

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Wojciech Mazurkiewicz

Informacja dodatkowa

KOK w 2019 r. nie poniósł nakłady na zakup środków trwałych

KOK w 2019 r. poniósł nakłady na zakup wartości niematerialnych i prawnych:

1. Program antywirusowy na 20 stanowisk	1 600,06
2. Program Adobe Photoshop 8.0 PL	829,22
Razem nakłady	2 429,28

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2019 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne:

Na dzień 31.12.2019 r. 60 392,51

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KOK za rok 2018, stwierdza się, że realizacja planu przychodów została zrealizowana w 98,81 %, a kosztów w 99,51 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Heaulńska

DYREKTOR
Kłódzkiego Ośrodka Kultury

Wojciech Mazurkiewicz

Kłódzki Ośrodek Kultury
57-300 KŁODZKO, pl. W. Jagiełły 1
tel. 74 867 33 64, 74 867 20 96
NIP 8831858712 REGON 352623114

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-100 KŁODZKO, ul. Turkołowicza 4
tel. 074 667 55 70, fax 074 667 55 65
NIP 880-000-04-77
30-25-00-00-00-00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% (4/3)
1	2		4	3
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 321 268,23	1 321 116,12	99,99
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	celowa z EFRR	73 318,23	73 318,23	100,00
	celowa z FWP	15 000,00	15 000,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	46 150,00	46 105,97	99,90
	sprzedaż usług	82 600,00	82 597,71	100,00
1.3	Sprzedaż wydawnictw	5 650,00	5 624,74	99,60
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	36 000,00	35 919,84	99,78
	Inne	12 550,00	12 549,63	100,00
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 358 700,00	1 348 807,87	99,27
2.1	Wynagrodzenia osobowe	825 700,00	823 472,26	99,73
	wynagrodzenie wg. umów brutto	710 000,00	709 383,54	99,91
	odprawy	27 000,00	26 931,12	99,74
	f. nagród	35 200,00	34 257,50	97,32
	nagrody jubileuszowe	25 300,00	25 220,80	99,69
	inne (premie uznaniowe)	12 200,00	12 137,30	99,49
	inne (dodatki specjalne)	16 000,00	15 542,00	97,14
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 426,00	98,85
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	136 100,00	136 064,76	99,97
	składki na FP	9 300,00	9 252,67	99,49
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	110 000,00	109 530,71	99,57
2.6	Zakup energii	23 000,00	22 457,41	97,64
2.7	Usługi remontowe	12 000,00	11 944,72	99,54
2.8	Usługi pozostałe	94 200,00	94 160,85	99,96
2.9	Podróże służbowe	2 600,00	2 517,47	96,83
2.10	Odpis na ZFŚS	21 000,00	18 931,23	90,15
2.11	Pozostałe koszty	9 200,00	9 112,24	99,05
2.12	Podatki i opłaty	6 000,00	2 813,54	46,89
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	48 000,00	47 953,44	99,90
	wyposażenie	5 600,00	5 569,91	99,46
	zbiory biblioteczne	6 000,00	5 600,66	93,34
3	WYNIK FINANSOWY	-37 431,77	-27 691,75	73,98
4	Ekspozyty muzealne	8 600,00	8 541,00	99,31

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	21 263,24	21 000,00	6 420,85
Stan należności ogółem	7 529,76	12 000,00	11 128,43
Stan zobowiązań ogółem	33 890,81	24 000,00	23 326,98

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 1 050 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2019 r. wynosiło **1 330 000,- zł**.

Przyznana dotacja w wysokości **1 050 000,- zł** była niższa o 280 000,- zł i nie odpowiadała faktycznym potrzebom instytucji.

Muzeum zamknęło rok 2019 ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 27 691,75 zł.

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.

Muzeum w grudniu 2019 roku rozliczyło dotację przyznaną z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ostatnią ratę dotacji w wysokości 15 000,-zł otrzymaliśmy dopiero na początku 2020 r.- co miało wpływ na wynik finansowy roku ubiegłego.

Dotacja celowa –73 318,23

Muzeum otrzymało refundacja wydatków poniesionych w latach 2017-18 na realizację mikroprojektu pt. „Projektowanie historii” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska .

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **69 319,32** została uzupełniona dotacją z budżetu państwa w wysokości **3 998,91 zł**.

Otrzymana dotacja pozwoliła zmniejszyć zakładaną stratę w 2019 r. i wykonać niezbędny remont polegający na wymianie przeszkłonych drzwi do części magazynowej obiektu.

Dotacja celowa – 15 000,-zł

Muzeum pozyskało dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości **30 000,00 zł** na realizację projektu : „Andreas Ernst-łódzki architekt” . W czerwcu na konto Muzeum wpłynęło 50% przyznanej dotacji. Pozostała kwota wpłynęła na konto Muzeum w styczniu 2020 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 46 105,97 zł

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

Sprzedaż usług –82 597,71 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.

Sprzedaż towarów – 5 624,74 zł

Sprzedaż wydawnictw muzealnych, katalogów wystaw, wydawnictw regionalnych, pamiątek.

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – **35 919,84 zł**.

Pozostałe przychody – **12 549,63zł**

z tytułu: odszkodowania za zniszczony słup reklamowy (6 345,63), zasądzone na rzecz muzeum nawiazki (1 250,-), otrzymane darowizny- książki (3 634,-) i inne 1 320,00 zł.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 823 472,26 zł

W ramach wyłagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 709 383,54 zł
- nagrody pracownicze i roczne – 34 257,50 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy– 52 151,92 zł
- premie i dodatki specjalne – 27 679,30 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 49 426,00zł

Honoraria związane z realizacją projektu „Andreas Ernst-łódzki architekt” (24 940,-zł).

Honoraria za teksty, tłumaczenia, redakcję katalogu "Atrakcje turystyczne Ziemi Łódzkiej na dawnej pocztówce” i „Łódzko na dawnej karcie pocztowej” (6 061,-zł).

Konserwacja książek (1 200,-zł) i obrazów (3 700,-zł).

Wykłady, koncerty, spektakl i inne (4 700,-zł).

Umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni i nagłośnienie koncertów (4 025,-) oraz prac dotyczących archiwum zakładowego (4 800,-zł).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 136 064,76 zł

Składki na Fundusz Pracy – 9 252,67 zł

Zakup materiałów – 109 530,71 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 2 638,72 zł
- środków czystości - 2 897,14 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 4 453,21 zł
- opłaty za gaz – 80 694,02 zł
- materiałów dotyczących organizacji wystaw, imprez, materiały do warsztatów – 4 256,45 zł
- materiały na wystawę „Andreas Ernst-klodzki architekt” – 14 591,17 zł.

Zakup energii – 22 457,41 zł

- energia elektryczna - 17 809,61 zł
- woda i ścieki -4 647,80 zł

Usługi pozostałe – 94 160,85 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń kotłowni, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 17 441,16 zł

- badanie rezystencji -3 500,-zł i konserwacja instalacji p.poż.-2 207,20 zł
- koszt obsługi prawnej –3 000,- zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego – 4 175,00zł
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie, badanie stanu technicznego kotłów – 4 249,87 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 4 693,09 zł
- usługi drukarskie – druk katalogu wystawy „Andreas Ernst-klodzki architekt” oraz druk wydawnictw „Atrakcje turystyczne ziemi kłodzkiej ...” i „Kłodzko na dawnej karcie pocztowej”- 32 700,-zł oraz druk plakatów, zaproszeń, ulotek reklamujących działalność Muzeum – 1 469,57 zł
- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów - transport wystaw, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, – 5 616,01 zł
- koszty organizacji wystawy „Andreas Ernst-klodzki architekt” - skany i zdjęcia materiałów na wystawę, wydruki wielkoformatowe, tapetowanie, transport eksponatów na wystawę – 15 108,90 zł.

Usługi remontowe – 11 944,72 zł

Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i wymiana uszkodzonych drzwi szklanych wraz zabudową prowadzących do budynku magazynowego.

Podróże służbowe – 2 517,47 zł

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

Świadczenia urlopowe – 18 931,23 zł

Pozostałe koszty – 9 112,24 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 1 583,28-zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza napoje) – 3 659,10 zł
- wartość odsprzedanych wydawnictw i towarów obcych – 3 869,86 zł.

Podatki i opłaty – 2 817,54 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 596,60zł
- podatek od nieruchomości – 1 156,-zł
- opłaty za odbiór odpadów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie wieczyste – 1 060,94 zł.

Amortyzacja stopniowa – 47 953,44 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie – 5 569,91 zł

Zakupiono szlifierkę, 3 monitory na wystawę, osuszacz powietrza oraz aparat fotograficzny

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 5 600,66 zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki o wartości 1 966,66 zł, w darze otrzymano wydawnictw o wartości 3 634,- zł.

Ponadto na stan księgozbioru przyjęto własne wydawnictwa i roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych po oprawie introligatorskiej o wartości -245,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 8 541,- zł.

Zakupiono 120 obiekty muzealne.

Tytułem darowizn od osób fizycznych pozyskano 16 eksponatów, których wartość zwiększyła fundusz instytucji.

Kłodzko, dnia 27.02.2020 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jolanta Niemczuk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 roku
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 018 900,00	1 017 554,43	99,87
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa UM	950 000,00	950 000,00	100,00
	celowe:			
	z MKiDN	12 950,00	12 950,00	100,00
	z Biblioteki Narodowej	13 400,00	13 400,00	100,00
	z Fund. Rozwoju Społ. Informacyjnego	1 950,00	1 950,00	100,00
1.2	Wpływy			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	4 100,00	3 059,50	74,62
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe	27 500,00	27 384,73	99,58
	Wpływy za przetrzymane książki	9 000,00	8 810,20	97,89
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 018 900,00	1 014 263,84	99,54
2.1	Wynagrodzenia osobowe	687 100,00	684 484,33	99,62
	wynagrodzenie wg umów brutto	622 600,00	620 304,49	99,63
	odprawy	6 800,00	6 672,00	98,12
	fundusz nagród	33 600,00	33 545,00	99,84
	nagrody jubileuszowe	6 700,00	6 679,25	99,69
	inne (dodatki specjalne)	4 300,00	4 202,84	97,74
	inne (premie)	13 100,00	13 080,75	99,85
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 310,00	96,71
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	113 100,00	113 074,71	99,98
	składki na FP	8 500,00	8 440,38	99,30
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	13 000,00	12 704,22	97,72
2.6	Zakup energii	18 700,00	18 631,37	99,63
2.7	Usługi remontowe	0,00		
2.8	Usługi pozostałe	72 000,00	71 831,19	99,77
2.9	Podróże służbowe	1 500,00	1 487,11	99,14
2.10	Odpis na ZFŚS	19 000,00	18 849,27	99,21
2.11	Pozostałe koszty	1 500,00	1 264,16	84,28
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	4 200,00	4 185,10	99,65
	książki – zakupy z dotacji z UM	21 000,00	20 722,00	98,68
	książki – zakupy z dotacji z BN	13 400,00	13 400,00	100,00
	zbiory biblioteczne – dary	24 900,00	24 880,00	99,92
3	WYNIK FINANSOWY	0,00	3 290,59	

Stan rozliczeń na dzień:	1.01.2019	31.12.2019	31.12.2019
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	18 095,19	10 000,00	19 789,73
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	3092,36	10 000,00	1466,31

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 950 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **950 000,00 zł** (w tym 95 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego).

Dotacje celowe: 28 300,00 zł

Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Partnerstwo dla książki 2019* na realizację zadania „III podróże z książką po Ziemi Kłodzkiej” w wysokości 12 950,00 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 13 400,00 zł oraz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w wysokości 1 950,00 zł na realizację projektu „O finansach w bibliotece”.

Wpływy z usług: 3 059,50 zł

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

Pozostałe przychody: 36 194,93 zł

Darowizny rzeczowe książki o wartości 24 880,00 zł

Darowizny finansowe: 320,00 zł

Wpływy z kiermaszu książek: 603,00 zł

Wynagrodzenie płatnika podatków i inne: 1581,73 zł

Opłaty za przetrzymane książki: 8 810,20 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 684 484,33 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 620 304,49 zł

Wypłacono nagrody pracownicze i roczne: 33 545,00 zł

Nagrody jubileuszowe i odprawy: 13 351,25

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 17 283,59 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 20 310,00 zł

Honoraria wypłacone z dotacji celowej z MKiDN w ramach programu *Partnerstwo dla książki* (15 960,00 zł) oraz pozostałe honoraria i umowy zlecenia (4 350,00 zł).

Składki na FUS: 113 074,71 zł

Składki na Fundusz Pracy: 8 440,38 zł

Zakup materiałów: 12 704,22 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (1 109,54 zł), środków czystości, świetlówek (1 106,47 zł), farb do malowania pomieszczeń (897,96), prenumeratą prasy (6 918,90 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (1 006,41 zł), materiałów związanych z realizowanym projektami (1 285,60), sprzętu (379,34 zł)

Zakup energii: 18 631,37 zł

Opłaty za energię elektryczną (13 173,82 zł) i centralne ogrzewanie filii (5 457,55 zł)

Usługi pozostałe: 71 831,19 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych:

opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (8 842,58 zł), czynsze za 2 filie (18 230,28 zł), przeglądy gaśnic, druk kart bibliotecznych, drobne naprawy (1 075,11), naprawa 2 kserokopiarek (1 494,45 zł), wymiana roletek i tapicerowanie 3 foteli (2 172,00zł), koszt NSZZ (1 499,12)

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej: 8 400,00 zł

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH): 12 845,39 zł, księgowego (eNova) i CDN: 990,28 zł, antywirusowego: 1 519,17 zł, opłaty za BIP, domeny: 723,31 zł

Opłata za dostęp do platformy ebooków Legimi: 5 000,00 zł

Usługi drukarskie (druk plakatów, zaproszeń na spotkania i imprezy): 3 315,50 zł, druk gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik”: 5 724,00 zł.

Podróże służbowe: 1 487,11 zł

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 18 849,27 zł

Pozostałe koszty: 1 264,16 zł

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

Amortyzacja

Zakup wyposażenia: 4 185,10 zł

Zakupiono krzesła i używany komputer (1 270,00 zł) oraz wymieniono centralę telefoniczną (2 915,10 zł).

Zbiory biblioteczne: 59 002, zł

Zakup książek (1 425 egz.) o wartości 34 122,00 zł,

Dary: 876 egz. książek o wartości 24 220,00 zł, 54, czasopisma o wartości 660,00 zł.

Kłodzko, dnia 26 lutego 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Niemczuk
mgr Jolanta Niemczuk

DYREKTOR BIBLIOTEK

Marta Zilbert
Marta Zilbert