

*Wpłynęło do Rady
30.03.2021r.*
**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

*Radcu + wszystkie kancelie
31.03.2021
Kłodz*

ZARZĄDZENIE Nr 63.0050.2021
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 29 marca 2021 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 2021 poz. 305) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 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 2021 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 2020 r.

Załącznik nr 1 do
Załącznika Nr 03.0050.2021
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 29 marca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 270 000,00	2 260 937,55	99,60%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 300 000,00	2 283 102,52	99,27%
1.1	Dotacje z budżetu	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
	podmiotowa	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
1.2	Wpływy :	260 000,00	250 937,55	96,51%
	najem i dzierżawa	120 000,00	96 784,99	80,65%
	sprzedaż usług	60 000,00	42 230,16	70,38%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	15 000,00	19 700,00	131,33%
	refundacje z PUP	15 000,00	20 081,94	133,88%
	Pozostałe przychody	50 000,00	72 140,46	144,28%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	22 164,97	73,88%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	2 470 000,00	2 344 626,39	94,92%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 270 000,00	2 172 701,19	95,71%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 320 000,00	1 314 998,71	99,62%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 480,00	91,20%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	268 000,00	245 357,37	91,55%
2.5	Zakup materiałów	130 000,00	128 726,76	99,02%
2.6	Zakup energii	130 000,00	126 089,38	96,99%
2.7	Usługi remontowe	7 000,00	6 625,22	
2.8	Usługi pozostałe	110 000,00	102 287,33	92,99%
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	613,46	61,35%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	60 000,00	58 267,14	97,11%
2.11	Pozostałe koszty	24 000,00	21 199,20	88,33%
2.12	Podatki i opłaty	30 000,00	22 103,35	73,68%
2.13	Organizacja imprez	150 000,00	109 953,27	73,30%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	171 925,20	85,96%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	-61 523,87	
	WYNIK	0,00	88 236,36	

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Stan na	31.12.2019	31.12.2020
kasa	9 509,29	4 927,22
rachunek bieżący	62 170,66	138 394,16
rachunek pomocniczy		
rachunek ZFŚS		
RAZEM	71 679,95	143 321,38

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	59 664,10	52 930,56
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	55 453,58	49 548,04
inne	4 210,52	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	192 675,54	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	28 754,11	
budżetowe, publicznoprawne	63 219,08	
inne	100 702,35	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzko, dnia 26.02.2020 r.

P. O. DYREKTORA
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Requena

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kłodzkiego
Ośrodka Kultury za 2020 rok - Szczegółowe Wykonanie przychodów**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	139 015,15
Najem pozostały	70 748,58
Sprzedaż projektów	343,90
Bilety wstępu - koncerty	1 435,19
Wynajem sal	24 294,95
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	1 741,46
Reklama	0,00
Bilety wstępu-film	4 099,07
Współorganizacja imprez	12 554,54
Akredytacja	0,00
Bilety wstępu - pozostałe	1 532,42
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	12 652,03
Ferie	3 631,72
Aktywny Senior	5 752,80
Sprzedaż obca	228,49
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 144 087,37
Refundacje - roboty publiczne i interwencyjne	20 081,94
Dotacje	2 010 000,00
Inne przychody operacyjne	9 982,51
darowizny na kulturę	19 700,00
Amortyzacja	22 164,97
Zwrot składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową	62 157,95
	2 283 102,52

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2020 rok - Szczegółowe Wykonanie kosztów**

KOSZT	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 314 998,71
Osobowe	1 162 992,36
Nagrody	47 957,86
Nagrody jubileuszowe	17 891,20
Odprawy	21 420,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
PUP	50 883,29
Nagrody dla kadry zarządzającej	13 854,00
Dodatki specjalne jednorazowe	0,00
BEZOSOBOWE	36 480,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	245 357,37
FUS	209 880,00
FP	25 829,81
FUS - PUP	8 446,45
FP - PUP	1 201,11
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	128 726,76
Materiały biurowe	12 091,11
Materiały dydaktyczne	5 909,27
Materiały pozostałe	42 149,74
Materiały remontowe	2 471,95
Materiały dla sekcji	206,99
Czasopisma	1 074,05
Wyposażenie	41 704,40
Środki czystości	21 211,13
Paliwo	1 908,12
ENERGIA	126 089,38
Zużycie gazu	79 943,23
Zużycie energii	38 352,65
Zużycie wody	7 793,50
USŁUGI REMONTOWE	6 625,22
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	102 287,33
Obsługa prawna	
Usługa Kurierska	1 329,56
Pocztowe	1 935,18
Pozostałe	29 289,42
Informatyczne	46 743,83
Telefony	10 707,88
Usługi kominiarskie	879,13
Czynsz	11 402,33
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	613,46
Krajowe	613,46
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNI	58 267,14
Zakup wynikający z przepisów BHP	11 352,00
Posiłki regeneracyjne	0,00
Badania okresowe	510,00

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2020 rok - Szczegółowe Wykonanie kosztów**

Szkolenia	1 062,63
Woda+napoje	3 157,30
Świadczenie urlopowe	42 185,21
POZOSTAŁE KOSZTY	21 199,20
UBEZPIECZENIA	18 618,00
<i>Ubezpieczenie majątek firmy</i>	<i>15 902,00</i>
<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>	<i>2 716,00</i>
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 581,20
<i>Solidarność 80-wynagrodzenie przewodniczący</i>	<i>2 581,20</i>
PODATKI I OPŁATY	22 103,35
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	5,14
Podatek VAT	2 941,21
Pozostałe podatki i opłaty	1,00
Podatek od nieruchomości	7 366,00
Opłata za użytkowanie wieczyste	7 710,00
Opłata za wywóz odpadów	4 080,00
ORGANIZACJA IMPREZ	109 953,27
Materiały związane z organizacją imprez	20 026,96
Usługi związane z organizacją imprez	85 229,31
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	4 697,00
AMORTYZACJA	171 925,20
Amortyzacja środków trwałych	169 717,52
Amortyzacja WNiP	2 207,68
	2 344 626,39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 320 900,00	1 319 632,56	99,90
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	celowa z FWP	15 000,00	15 000,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	34 000,00	33 243,00	97,77
	sprzedaż usług	58 200,00	58 193,84	99,99
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	28 700,00	28 641,95	99,80
	Inne	45 000,00	44 553,77	99,01
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 333 100,00	1 305 816,11	97,95
2.1	Wynagrodzenia osobowe	837 300,00	815 304,31	97,37
	wynagrodzenie wg. umów brutto	753 000,00	731 593,89	97,16
	odprawy			
	f. nagród	36 000,00	35 800,00	99,44
	nagrody jubileuszowe	31 000,00	30 828,00	99,45
	inne (premie uznaniowe)	13 000,00	12 843,42	98,80
	inne (dodatki specjalne)	4 300,00	4 239,00	98,58
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 420,00	93,56
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	135 000,00	133 136,36	98,62
	składki na FP	8 200,00	8 135,23	99,21
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	101 000,00	100 787,17	99,79
2.6	Zakup energii	25 000,00	24 913,99	99,25
2.7	Usługi remontowe	86 700,00	86 501,89	99,77
2.8	Usługi pozostałe	40 000,00	39 794,16	99,49
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 286,87	64,34
2.10	Odpis na ZFŚS	23 100,00	23 098,65	99,99
2.11	Pozostałe koszty	7 200,00	7 162,39	99,48
2.12	Podatki i opłaty	12 400,00	12 302,00	99,21
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	41 000,00	40 675,55	99,21
	wyposażenie	1 200,00	1 137,06	94,76
	zbiory biblioteczne	4 000,00	3 160,48	79,01
3	WYNIK FINANSOWY	-12 200,00	13 816,45	
4	Ekspozyty muzealne	10 000,00	9 680,00	96,80

URZĄD MIASTA KŁODZKA
26.02.2021
zad. 37

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	6 420,85	20 000,00	10 201,60
Stan należności ogółem	11 128,43	5 000,00	15 615,10
Stan zobowiązań ogółem	23 326,98	20 000,00	19 107,14

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r.- 3 391,55 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Objaśnienia do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 1 140 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2020 r. wynosiło **1 330 080,- zł.** natomiast przyznana dotacja wynosi **1 140 000,- zł.**

Pod koniec 2018 roku Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie - przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,-euro.

W imieniu Muzeum projekt realizuje Gmina Miejska w Kłodzku. W 2020-21 roku planowana jest modernizacja części obiektu zabytkowego Muzeum celem utworzenia Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku.

Konstruując plan finansowy na 2020 r. zakładano, że Muzeum w trakcie remontu będzie cały czas udostępnione zwiedzającym tylko w mniejszym zakresie, tj. z wyłączeniem kolejno remontowanych sal. Jednak w praktyce okazało się to niemożliwe z uwagi na generalny remont holu i klatki schodowej oraz wymianę instalacji c.o. parteru i pierwszego piętra.

W związku z zamknięciem Muzeum dla zwiedzających z powodu COVID-19, a także remontem obiektu, nastąpił znaczny spadek wpływów z tytułu usług tj.za porównywalny okres od marca do grudnia w stosunku do ubiegłego roku o **37 266,84 zł.** Muzeum uzyskało zwolnienie z 50% składek ZUS za marzec-maj 2020 r. na łączną kwotę **39 685,34 zł,** która uzupełniła braki w naszym budżecie spowodowane zamknięciem instytucji.

Prace prowadzone w ramach Projektu Unijnego, nie uwzględniały prac dodatkowych, które wynikły w trakcie robót a nie mogły być uwzględnione w dokumentacji projektowej, ponieważ byłby to koszt niekwalifikowalny

Wymiana części instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nie objętych Projektem Unijnym, a konieczna do wykonania dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania całej instalacji c.o. w obiekcie zabytkowym Muzeum kosztowała 52 554,01 zł. Niezbędna była też wymiana instalacji teleinformatycznej w części obiektu (18 060,16 zł), wymiana części instalacji alarmu p.poż. i inne niezbędne prace remontowe.

Koszt prac remontowych wraz z zakupem materiałów zamknął się kwotą **98 395,19 zł** Muzeum sfinansowało te wydatki ze środków własnych w ramach oszczędności m. inn. na funduszu płac związanych z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i urlopem bezpłatnym.

Dotacja celowa – 15 000,-zł

Muzeum w 2019 r. pozyskało dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości **30 000,00 zł** na realizację projektu : „Andreas Ernst-kłodzki architekt”.

Ostatnią ratę dotacji w wysokości 15 000,-zł otrzymaliśmy na początku 2020 r

Wpływy z najmu i dzierżawy – 33 243,00 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i wynajmu na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Sprzedaż usług –58 193,84 zł

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz na warsztaty i lekcje muzealne, sprzedaż katalogów wystaw i wydawnictw własnych, odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łukasińskiego 1.

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – **28 641,95 zł.**

Pozostałe przychody – **44 553,77 zł**

Muzeum uzyskało zwolnienie z 50% składek ZUS za marzec-maj 2020 r. na łączną kwotę 39 685,34 zł, która uzupełni braki związane ze spadkiem wpływów z tytułu świadczonych usług. Inne przychody: zasądzone na rzecz muzeum nawiązki (1 000,-), otrzymane darowizny-książki (2 046,-), sprzedaż pamiątek i inne wpływy 1822,43 zł.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 815 304,31 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 731 593,89 zł

- nagrody pracownicze i roczne – 35 800,00 zł

- 4 nagrody jubileuszowe – 30 828,00 zł

- premie i dodatki specjalne – 17 082,42 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 8 420,00zł

Honorarium za wykład (300,-), konserwacja książek (1 650,-zł), umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni (4 250,-zł), umowy dotyczące Nocnego zwiedzania miasta (2 220).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 133 136,36 zł

Składki na Fundusz Pracy – 8 135,23 zł

Zakup materiałów – 100 787,17 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 1 191,17 zł

- środków czystości - 6 038,85 zł

- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 2 977,37 zł

- opłaty za gaz – 75 593,30 zł

- materiałów dotyczących organizacji wystaw, imprez, – 3 093,18 zł

- materiały dotyczące remontów – 11 893,30.

Zakup energii – 24 913,99 zł

- energia elektryczna - 20 355,73 zł

- woda i ścieki - 4 558,26 zł

Usługi pozostałe – 39 794,16 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 18 864,39 zł

- koszt obsługi prawnej –4 200,- zł

- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego odnowienie certyfikatów i domeny, programy antywirusowe – 5 449,52 zł

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 3 969,90 zł

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 3 739,60 zł

- koszt organizacji imprez, wystaw - transport wypożyczonej wystawy, zdjęcia do kart katalogowych –3 570,75 zł

Usługi remontowe –86 501,89 zł

Wymiana 11 pionów c.o. i grzejników na 2 piętrze (52 554,01 zł), wymiana instalacji teleinformatycznej w części obiektu (18 060,16 zł), wymiana akumulatora i czujek p.poż. (4 401,52 zł), wymiana 4 okien w pomieszczeniach biurowych w budynku magazynowym (5 786,20 zł), usunięcie awarii w toalecie na parterze, wymiana części do windy i in.(5 700,-).

Podróże służbowe – 1 286,87 zł

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

Świadczenia urlopowe – 23 098,65 zł

Pozostałe koszty – 7 162,39 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 2 076,00-zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza i ochronna, maseczki, napoje) – 3 743,79 zł

- wartość odsprzedanych wydawnictw i towarów obcych – 1 342,60 zł.

Podatki i opłaty – 12 302,00 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 10 232,26 zł

- podatek od nieruchomości – 1 178,00,-zł

- opłaty za odbiór odpadów, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty RTV, opłaty za użytkowanie wieczyste – 891,74 zł.

Amortyzacja stopniowa – 40 675,55 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie – 1 137,06 zł

Zakupiono stół do zdjęć, niszczarkę, nożyce do żywoplotu.

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 3 160,48 zł


Do biblioteki muzealnej zakupiono książki o wartości 1 114,48 zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 2 046,- zł.

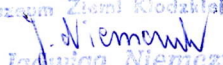
Ponadto na stan księgozbioru przyjęto własne wydawnictwa i roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych po oprawie introligatorskiej o wartości -170,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 9 680,- zł.

Zakupiono 43 obiekty muzealne.

Kłodzko, dnia 26.12.2021 r.


DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej

mgr Jadwiga Niemczal

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 080 300,00	1 079 609,31	99,94
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa UM	996 000,00	996 000,00	100,00
	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11 600,00	11 600,00	100,00
1.2	Wpływy:			
	najem i dzierżawa			
	sprzedaż usług	2 000,00	1 763,40	88,17
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe	65 700,00	65 694,71	99,99
	Wpływy za przetrzymane książki	5 000,00	4 551,20	91,02
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 086 150,00	1 080 947,95	99,52
2.1	Wynagrodzenia osobowe	750 450,00	747 841,35	99,65
	wynagrodzenie wg. umów brutto	677 000,00	676 795,32	99,97
	fundusz nagród	36 000,00	35 910,00	99,75
	nagrody jubileuszowe	24 200,00	24 200,00	100,00
	inne (dodatki specjalne)	3 000,00	1 507,68	50,26
	inne (premie)	10 250,00	9 428,35	91,98
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 632,00	92,64
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	122 800,00	122 762,50	99,97
	składki na FP	9 000,00	8 759,10	97,32
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	15 500,00	15 484,16	99,90
2.6	Zakup energii	20 000,00	19 385,00	96,93
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	71 000,00	70 729,79	99,62
2.9	Podróże służbowe	600,00	368,64	61,44
2.10	Odpis na ZFŚS	22 400,00	22 220,38	99,20
2.11	Pozostałe koszty	1 500,00	1 468,00	97,87
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	wyposażenie	7 000,00	6 730,00	96,14
	Książki - zakupy z dotacji z UM	22 000,00	21 746,03	98,85
	Książki - zakupy z dotacji Biblioteki Narodowej	11 300,00	11 300,00	100,00
	zbiory biblioteczne - dary	27 600,00	27 521,00	99,71
3	WYNIK FINANSOWY	-5 850,00	-1 338,64	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	19 789,73	20 100,00	20 084,53
Stan należności ogółem	0	0	0
Stan zobowiązań ogółem	1 466,31	10 000,00	3 099,75

Objaśnienia do sprawozdania wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 996 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **996 000,00 zł** (w tym 102 000,00 zł) ze Starostwa Powiatowego była niższa o **119 300,-zł** od zgłaszanego zapotrzebowania. Przyznana dotacja nie pokrywała wyższych kosztów wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianą przepisów dotyczących płacy minimalnej skutkujące koniecznością waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników (ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2011 roku), wypłatą 4 nagród jubileuszowych. Zwolnienie Biblioteki ze składek na ubezpieczenia społeczne w ramach wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej pozwoliło uzupełnić niedobory w funduszu płac i zwiększone koszty związane z zakupem środków bhp związanych z pandemią COVID-19.

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej: 11 600,00 zł

Wpływy z usług: 1 763,40 zł

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

Pozostałe przychody: 65 694,71 zł

Darowizny rzeczowe, książki i czasopisma o wartości 27 521,00 zł

Zwolnienie z 50% składek ZUS za 3 miesiące: 34 682,54 zł

Darowizny finansowe: 400,00 zł

Sprzedazy książek wycofanych z biblioteki: 899,00 zł

Inne przychody: rozliczenia za co i energię, wynagrodzenie płatnika podatków: 2 192,17 zł

Opłaty za przetrzymane książki: 4 551,20 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 747 841,35 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 676 795,32 zł

Wypłacono nagrody pracownicze i roczne: 35 910,00 zł

Nagrody jubileuszowe - wypłacono 4 nagrody jubileuszowe: 24 200,00 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 10 936,03 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 4 632,00 zł

Umowy zlecenia - prowadzenie zajęć z dziećmi podczas ferii: 650,00 zł, malowanie: 250,00 zł

Honoraria za spotkania autorskie, szkolenie, projekt i skład wydawnictwa związanego z 75 rocznicą powstania Biblioteki: 3 732 zł

Składki na FUS: 122 762,50 zł

Składki na Fundusz Pracy: 8 759,10 zł

Zakup materiałów: 15 484,16 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (2 674,66 zł), środków czystości i bhp-związanych z COVID-19 tj. płyny do dezynfekcji, przesłony z plexi, maseczki i przyłbice (5 143,91 zł), farb do malowania pomieszczenia czytelnika (369,55), prenumeratą prasy (5 516,23zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (754,98 zł), sprzętu (1 024,83 zł).

Zakup energii: 19 385,00 zł

Opłaty za energię elektryczną (14 363,00 zł) i centralne ogrzewanie filii (5 022,00 zł)

Usługi pozostałe: 70 729,79 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych:

opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (7 593,34zł), czynsze za 2 filie (18 040,80 zł),

przeglądy gaśnic, druk kart bibliotecznych, drobne naprawy (3 137,89), koszt NSZZ (1 749,12)

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (8 400,00 zł)

Aktualizacja baz programu bibliotecznego (ALEPH): 13 770,41, księgowego (eNova) i CDN:

889,23, opłaty za BIP,Opiekun-8: 679,29.Opłata za dostęp do platformy ebooków Legimi:

7 500,00 zł.

Usługi drukarskie (druk plakatów, zaproszeń na spotkania i imprezy): 1 439,71 zł, druk gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (3 900,00 zł), druk wydawnictwa oraz wystawy „Biblioteka w Kłodzku: 1945-2020” (3 630,00zł).

Podróże służbowe: 368,64 zł

Wyjazdy na narady, do drukarni oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 22 220,38 zł

Pozostałe koszty: 1 468,00 zł

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

Amortyzacja:

Zakup wyposażenia: 6 730,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę i 2 używane komputery (6 730,00 zł)

Zbiory biblioteczne: 60 567,03 zł

Zakup książek (1288 egz.) o wartości 33 046,03 zł,


Dary: 876 egz. książek o wartości 27 241,00 zł, 16 czasopism o wartości 280,00 zł.

Kłodzko, dnia 26 lutego 2021 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Maria Zilbert

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Niemczuk