

Opoczno, dn. 22-02-2018

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2017 rok**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	1 200,-	1 342,50	111,9%
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	647 000,-	647 000,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe	26 000,-	26 495,60	101,8%
	- odsetki bankowe		195,60	
	- przychody z projektów			
	- dotacja Biblioteki Narodowej		22 000,0	
	- darowizny		4 300,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	13 000	12 977,09	99,8%
	- kary za przetrzymane książki	,-	2 718,92	
	- dary na zakup		-	
	- elektroniczne karty czytelnika		1 400,00	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)		8 858,17	
	Stan konta na 01.01.2017 r.		4 959,98	
	Razem	687 200,00	692 775,17	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	50 000,00	50 025,69	100,1%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		45 326,70	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (komputer, radioodtworacz, ekran projekcyjny, drukarka)		4 298,99	
	- okresowe		400,00	
401	Zużycie materiałów i energii	56 000,00	56 874,27	101,5%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		7 478,11	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		2 649,77	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 097,85	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		9 615,55	
	-energia cieplna		27 194,86	
	-woda, kanalizacja		838,13	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - kurs archiwisty - dostęp do IBUK libra - oprawa tablic ekspozycyjnych	31 100,00	31 123,52	100,1%
			2 034,44	
			5 522,84	
			360,20	
			9 000,00	
			570,24	
			13 635,80	
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	440 000,00	440 093,46	100%
			426 967,46	
			7 441,00	
			5 685,00	

405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	81 300,00	81 378,25 71 754,46 9 623,79	100,1%
409	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) -składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	28 800,00	28 765,24 4 891,88 362,00 2 733,02 4 704,92 16 073,42	99,87%
	Razem	687 200,00	688 260,43	

INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2017 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2016 w wysokości – 4 284,86
- dokonała przedpłat na wydawnictwa w wysokości – 40,00
- zakupiła oprogramowanie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – 1843,77

Stan konta na dzień 31.12.2017 roku wynosi – 3 599,47

Stan kasy na dzień 31. 12. 2017 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2017 – 4 853,36

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2017 - 3 599,47

w tym wymagalne – 0,00