

Opoczno, dn. 06-02-2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2018 rok**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	500,00	240,00	48 %
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	693 500,00	693 500,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe	27 000,00	27 886,67	103,2%
	- odsetki bankowe		286,67	
	- przychody z projektów		-	
	- dotacja Biblioteki Narodowej		22 000,00	
	- darowizny		5 600,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	10 476,69	104,8%
	- kary za przetrzymane książki		4 711,25	
	- dary na zakup		-	
	- elektroniczne karty czytelnika		2 440,00	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)		3 325,44	
	Stan konta na 01.01.2018 r.	-	3 599,47	
	Razem	731 000,00	735 702,83	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	55 000,00	55 370,57	100,6%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		48 540,68	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (drukarka, czytniki laserowe, niszczarka)		5 508,00	
	-okresowe		1 321,89	
401	Zużycie materiałów i energii	68 300,00	68 258,64	99,94%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		11 796,17	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		2 739,81	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		10 410,25	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 838,13	
	-energia cieplna		33 578,45	
	-woda, kanalizacja		895,83	

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	41 200,00	41 200,73 5 669,72 5 658,32 753,60 9 000,00 981,72 19 137,37	100%
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	446 000,00	445 719,78 430 730,28 8 539,50 6 450,00	99,94%

405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	81 700,00	81 712,97 72 418,71 9 294,26	100%
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)	38 800,00	38 690,20 6 539,22 250,00 1 988,73 14 517,97 15 394,28	99,72%
	Razem	731 000,00	730 952,89	

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2018 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2017 w wysokości – 4 853,36

Stan konta na dzień 31.12.2018 roku wynosi – 5 491,92

Stan kasy na dzień 31. 12. 2018 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2018 – 4 273,45

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2018 - 5 491,92

w tym wymagalne – 0,00