

“Kondycja finansowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim”

1) Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2024 wynosi 2 238 772 zł w tym: 160.000 zł dotacja Starostwa Powiatowego

Wykonanie na dzień 31.08.2024 wynosi 1 562 924 zł

Wzwiązku z powyższym zgłoszono niedobory do końca roku na prowadzenie działalności podstawowej:

- na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych 190 000 zł,
- na zabezpieczenie wynagrodzeń pozostałych 3 300 zł,
- na zabezpieczenie ubezpieczeń społecznych oraz PPK 100 000 zł,
- na zabezpieczenie Funduszu Pracy 8 800 zł,
- na materiały i energię 27 000 zł,
- na usługi obce 10 000 zł,
- na pozostałe koszty 10 000 zł.

SUMA 349 100 zł

2) Dotacja celowa na zakup księgozbiorów

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000 zł

3) Dotacja NCK – Projekt Kultura – Interwencje. Edycja 2024

plan 24 000 zł

wykonanie NCK 3 154,51 zł

plan wkład własny 8 000 zł

wykonanie wkład własny 119,60 zł

4) dotacja MKiDN – zakup nowości wydawniczych

plan 59 230 zł

wykonanie 0 zł

wydatek planowany do realizacji w IV kwartale 2024r.

5) Przychody ze sprzedaży usług własnych

plan 22 000 zł

wykonanie 17 108,65 zł

6) Pozostałe przychody (amortyzacja, wynagrodzenie ZUS, US, inne)

plan 67 000 zł

wykonanie 14 036,90 zł

7) Przychody finansowe (odsetki bankowe)

plan 800 zł

wykonanie 643,65 zł

Plan i wykonanie kosztów na 31.08.2024r. (dotacja podmiotowa)

401 Materiały i energia

plan 306 000
wykonanie 179 451,50
pozostało 126 548,50
przewidywane wykonanie na 2024r. **333 000**

402 Usługi obce

plan 143 467
wykonanie 85 952,97
pozostało 57 514,03
przewidywane wykonanie na 2024r. **153 467**

403 Podatki i opłaty

plan 40
wykonanie 39,99
pozostało 0,01
przewidywane wykonanie na 2024r. **39,99**

404 wynagrodzenia

osobowe

plan 1 464 000
wykonanie 1 055 744,85
pozostało 408 255,15
przewidywane wykonanie na 2024r. **1 654 000**

Pozostałe

plan 4 000
wykonanie 3 485
pozostało 515
przewidywane wykonanie na 2024r. **7 300**

405

ubezpieczenia społeczne

plan 209 768
wykonanie 180 082,91
pozostało 29 685,09
przewidywane wykonanie na 2024r. **309 768**

Fundusz Pracy

plan 25 000
wykonanie 16 503,79
pozostało 8 496,21
przewidywane wykonanie na 2024r. **33 800**

ZFŚS

plan 67 000
wykonanie 61 737,87
pozostało 5 262,13
przewidywane wykonanie na 2024r. **67 000**

409 pozostałe koszty

plan 20 000
wykonanie 19 078,57
pozostało 921,43
przewidywane wykonanie na 2024r. **30 000**

Stan rachunku bankowego na 31.08.2024 r. 36 871,71 zł
Stan gotówki w kasie 5.341,60 zł

W roku bieżącym łącznie zakupiono księgozbiorów łącznie za kwotę 74.783,75 zł w tym:
dla: Biblioteki Głównej za kwotę 53.015,61 zł - 1831 egz.
dla filii za kwotę 21 763,94 zł - 856 egz.
Zbiorów muzycznych zakupiono za kwotę 11.671,38 zł w tym: audiobooków za kwotę 6.822,73 zł
-225 szt. i płyt CD za kwotę 4.848,65 – 104 szt.

Prośba o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki związana jest z przyznaniem zbyt małej dotacji na rok 2024r. na utrzymanie i działalność naszej instytucji w szczególności w zakresie:

Fundusz Wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:

brak 302 100zł,

Materiały i energia brak 27 000 zł w tym:

koszty energii, materiałów biurowych, środków czystości, c.o.

Usługi obce brak 10 000 zł w tym:

naprawa nieszczelności w poszyciu dachu (zgodnie z przeglądem technicznym budynku)

Pozostałe koszty brak 10 000 zł m.in: wkład własny do projektu Narodowego Centrum Kultury i bieżąca działalność.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Wodzisławiu Śl.
Ewa Wrońska-Chęzińska

Główny Księgowy
Ewelina Grzybek

