

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

**RADA MIEJSKA
w Kłodzku**

Wpł. 28-03-2024

Nr zał.

ZARZĄDZENIE Nr 71.0050.2024
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury

Radni - sesja
Komisja Budżetu
Komisja Rezyzyjna
Komisja Edukacji i Kultury
28-03-2024 r. Komisja
Zdania

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 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 2024 roku Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko**

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023

Wpł. 28.02.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	3 601 055,00	3 590 779,10	99,71%
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	3 571 055,00	3 584 101,67	100,37%
1.1	Dotacje z budżetu	2 972 255,00	2 972 255,00	100,00%
	podmiotowa	2 972 255,00	2 972 255,00	100,00%
1.2	Wpływy :	598 800,00	611 846,67	102,18%
	najem i dzierżawa	260 000,00	258 612,60	99,47%
	sprzedaż usług	190 000,00	159 616,01	84,01%
	sprzedaż biletów	116 000,00	119 247,31	102,80%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	19 667,00	98,34%
	refundacje z PUP	2 800,00	4 576,08	163,43%
	Pozostałe przychody	10 000,00	50 127,67	501,28%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	6 677,43	22,26%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	3 771 055,00	3 585 799,25	95,09%
	WYDATKI OGÓŁEM	3 571 055,00	3 441 871,97	96,38%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 817 000,00	1 747 880,44	96,20%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 010,00	90,40%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawca	345 000,00	317 059,48	91,90%
2.4	Zakup materiałów	81 000,00	80 438,09	99,31%
2.5	Zakup energii	224 700,00	211 609,91	94,17%
2.6	Usługi remontowe	19 000,00	15 898,52	83,68%
2.7	Usługi pozostałe	150 000,00	146 052,81	97,37%
2.8	Podróże służbowe	2 000,00	1 726,60	86,33%
2.9	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	86 000,00	84 825,01	98,63%
2.10	Pozostałe koszty	44 000,00	42 501,24	96,59%
2.11	Podatki i opłaty	17 500,00	15 215,64	86,95%
2.12	Zakup biletów	116 000,00	115 965,24	99,97%
2.13	Organizacja imprez	616 855,00	615 688,99	99,81%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	143 927,28	71,96%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	4 979,85	
	WYNIK	0,00	142 229,70	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	31.12.2022	31.12.2023
kasa	4 967,24	9 827,88
rachunek bieżący	363 574,50	369 465,12
rachunek VAT-MPP	0,00	0,00
rachunek ZFŚS	0,00	0,00
RAZEM	368 541,74	379 293,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	101 776,21	71 620,29
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	81 372,62	68 237,77
inne	20 403,59	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	213 224,16	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	15 087,66	
budżetowe, publicznoprawne	76 244,55	
inne	121 891,95	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

Załącznik nr 2 - część opisowa dotycząca kosztów

Kłodzki Ośrodek Kultury
Kłodzko, dnia 2024-02-27
pl. W. Jagiełły 1, 57-300 KŁODZKO
tel. 74 807 31 64
NIP 663 189 07 12 REGON 362623114
(1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wójciszczak

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Lasek

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za rok 2023
-szczegółowe wykonanie przychodów

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 2024 -02- 2 8

Nr. zał.

Nazwa	Wykonanie na 31.12.2023
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	418 228,61
Najem pozostały	156 803,39
Sprzedaż projektów	455,28
Bilety wstępu - koncerty	16 008,41
Wynajem sal	83 231,71
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	2 113,81
Bilety wstępu-film	10 440,75
Współorganizacja imprez	7 196,13
Akredytacja	975,00
Rytmika Bobas	2 650,00
Zumba	51 801,00
Bilety wstępu -teatr	3 532,47
Bilety wstępu - pozostałe	3 763,90
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	31 631,04
Ceramika	7 230,00
Aktywny Senior	15 384,63
Bilet wstępu-film Nowe Horyzonty	25 011,09
PRZYCHODY SPRZEDAŻ BILETÓW	119 247,31
Rewia Burleski	27 175,93
Król Rozrywki	1 870,38
Breakout-Tribute	14 814,84
Hawajski Dzień Kobiet TMZK	4 240,78
Rubinowe gody	12 694,41
Erotyki polskie	166,67
Kabaret Młodych Panów	28 194,44
Concerto Glacensis-25 lecie	10 546,31
Gabriela Muskała-Podróż do Buenos Aires	7 092,60
Koncert w ciemności-ARTur Moon	12 450,95
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	533,33
Kielbasa	533,33
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	16 055,90
Odsetki naliczone i zapłacone	137,26
Odsetki na rachunku bankowym	15 918,64
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 036 713,95
Refundacje z PUP	4 576,08
Dotacje	2 972 255,00
Inne przychody operacyjne	28 506,25
Otrzymane odszkodowania	4 420,94
Darowizny na kulturę	19 667,00
Amortyzacja	6 677,43
ZUS i PIT-4 Wynagrodzenie płatnika	611,25
RAZEM PRZYCHÓD	3 590 779,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Sujewicz

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Łach

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2023 rok-Szczegółowe wykonanie kosztów

NAZWA KOSZTU	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 747 880,44
Osobowe	1 599 968,15
Nagrody	66 940,00
Nagrody jubileuszowe	63 441,18
Odprawy emerytalne	12 958,80
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 302,04
Nagrody dla kadry zarządzającej	10 000,00
PPK	1 270,27
BEZOSOBOWE	47 010,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	317 059,48
FUS	288 855,52
FP	28 203,96
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	80 438,09
Materiały biurowe	20 698,03
Materiały dydaktyczne	278,65
Materiały pozostałe	24 391,95
Materiały remontowe	2 425,43
Czasopisma	771,33
Wyposażenie	9 851,03
Środki czystości	18 033,82
Paliwo	3 987,85
ENERGIA	211 609,91
Zużycie gazu	110 942,43
Zużycie energii	88 891,27
Zużycie wody	11 776,21
USŁUGI REMONTOWE	15 898,52
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	146 052,81
Obsługa prawna	24 507,76
Usługa Kurierska	347,71
Pocztowe	2 565,32
Pozostałe	31 316,44
Informatyczne	48 745,21
Telefony	4 041,23
Wывóz nieczystości	20 073,15
Usługi kominarskie	877,00
Filmy	700,00
Czynsz	12 878,99
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 726,60
Krajowe	1 726,60
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	84 825,01
Zakup wynikający z przepisów BHP	11 591,53
Posiłki regeneracyjne	59,99
Szkolenia	18 965,90
Woda+napoje	770,30
Świadczenie urlopowe	53 437,29
POZOSTAŁE KOSZTY	42 501,24
UBEZPIECZENIA	29 125,77
Ubezpieczenie majątek firmy	26 762,77
Ubezpieczenia komunikacja	2 363,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 029,71
Solidarność 80-wynagrodzenie przewodniczącego	7 837,24
Pozostałe koszty	5 192,47
KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	269,12
kielbasa	269,12
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH	76,64
PODATKI I OPLATY	15 215,64
Podatek VAT	0,64
Oплата bankowa	40,00
Podatek od nieruchomości	14 404,00
Oплата za użytkowanie wieczyste	771,00
ZAKUP BILETÓW	115 965,24
Rewia Burleski	30 626,38
Król Rozrywki	2 663,43
Old Breakout	16 454,25
Hawajski Dzień Kobiet z TMZK	4 769,26
Kabaret Młodych Panów	19 096,20
Rubiniowa Gody	12 996,59
25-lecie Concerto Glacensis	9 404,80
Erotyki Polskie	35,85
Gabriela Muskała-Podróż do Byenos Aires	6 208,81
Koncert w ciemności-ARTur Moon	13 581,67
ORGANIZACJA IMPREZ	615 688,99
Materiały związane z organizacją imprez	56 717,59
Usługi związane z organizacją imprez	459 852,40
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	99 119,00
AMORTYZACJA	143 927,28
Amortyzacja środków trwałych	143 811,56
Amortyzacja WNIP	115,72
RAZEM KOSZTY	3 585 799,25

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

2024 -02- 28

..... zał.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sujewicz

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Lasak

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 r.
Kłodzki Ośrodek Kultury

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 2024 -02- 28

Kwota dotacji podmiotowej na 2023 r.

2 972 255,00

Nr.....zał.....

		PLAN	WYKONANIE	Z DOTACJI
1.	KOSZTY OGÓŁEM (z amortyzacją)	3 771 055,00	3 585 799,25	2 972 255,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM (bez amortyzacji)	3 571 055,00	3 441 871,97	2 972 255,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 817 000,00	1 747 880,44	1 670 000,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 010,00	43 000,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	345 000,00	317 059,48	300 000,00
2.4	Wpłaty na PFRON		0,00	
2.5	Zakup materiałów	81 000,00	80 438,09	76 000,00
2.6	Zakup energii	224 700,00	211 609,91	200 000,00
2.7	Usługi remontowe	19 000,00	15 898,52	
2.8	Usługi pozostałe	150 000,00	146 052,81	125 000,00
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 726,60	0,00
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	86 000,00	84 825,01	80 000,00
2.11	Pozostałe koszty	44 000,00	42 501,24	31 000,00
2.12	Podatki i opłaty	17 500,00	15 215,64	15 000,00
2.13	Zakup biletów	116 000,00	115 965,24	
2.14	Organizacja imprez	616 855,00	615 688,99	432 255,00
2.15	Amortyzacja - zapis księgowy	200 000,00	143 927,28	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sufewicz

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury

Tomasz Lasek

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania Planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2023 r.



Kłodzki Ośrodek Kultury w 2023 r. poniósł nakłady na zakup środków trwałych:

1. Roleta antywłamaniowa hol i wejście do galerii 29 158,25

Kłodzki Ośrodek Kultury w 2023 r. poniósł nakłady na zakup wartości niematerialnych i prawnych

1. Micros Office 2021 115,72

Razem nakłady 115,72

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2023 r. Kłodzki Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne:

Na dzień 31.12.2023 r. Kłodzki Ośrodek Kultury posiadał należności wymagalne w kwocie: 71 620,29

Podsumowując informację o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury KOK za rok 2023 stwierdza się, że plan przychodów został zrealizowany w 99,71 % a plan kosztów w 95,09%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sufewicz

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Łasek
Tomasz Łasek

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

W KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel. 74 867 35 70, 74 867 38 95
NIP 8831014776 REGON 000596607

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12 2023 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 587 600,00	1 581 305,87	99,60
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 358 600,00	1 358 600,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	46 000,00	45 006,86	97,84
	sprzedaż usług	140 000,00	137 967,83	98,55
	Sprzedaż towarów	10 000,00	9 048,20	90,48
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	16 000,00	15 980,40	99,88
	Inne	11 000,00	10 366,00	94,24
	Odsetki bankowe	6 000,00	4 336,58	72,28
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 608 140,00	1 591 777,76	98,98
2.1	Wynagrodzenia osobowe	1 030 440,00	1 018 203,27	98,81
	wynagrodzenie wg. umów brutto	919 900,00	913 966,67	99,36
	odprawy	0,00	0,00	
	f. nagród	64 000,00	58 571,00	91,52
	nagrody jubileuszowe	16 440,00	16 440,00	100,00
	inne (premie uznaniowe)	23 100,00	23 046,85	99,77
	inne (dodatki specjalne)	7 000,00	6 178,75	88,27
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 680,00	98,40
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	172 000,00	171 328,36	99,61
	składki na FP	13 000,00	12 550,15	96,54
	Składki PPK	8 600,00	8 598,55	99,98
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	165 500,00	165 373,39	99,92
2.6	Zakup energii	52 000,00	51 279,71	98,61
2.7	Usługi remontowe	4 200,00	4 120,00	98,10
2.8	Usługi pozostałe	73 000,00	72 620,40	99,48
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 681,44	84,07
2.10	Odpis na ZFŚS	25 200,00	25 176,54	99,91
2.11	Pozostałe koszty	10 500,00	10 477,61	99,79
2.12	Podatki i opłaty	1 500,00	1 465,59	97,71
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	26 700,00	26 536,35	99,39
	zbiory biblioteczne	3 500,00	2 686,40	76,75
3	WYNIK FINANSOWY	-20 540,00	-10 471,89	50,98
4	Eksponaty muzealne	14 000,00	13 500,00	96,43

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	29 012,10	60 000,00	43 488,82
Stan należności ogółem	3 509,70	10 000,00	7 389,43
Stan zobowiązań ogółem	42 594,26	75 000,00	74 366,65

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Objaśnienia do Informacji z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 1 358 600,00 zł

Zgłoszone w projekcie budżetu na 2023 r. zapotrzebowanie na dotację podmiotową wynosiło 1 499 730,00 zł. Przyznana dotacja w wysokości 1 358 600,00 zł nie zabezpieczyła rosnących kosztów wynagrodzeń oraz utrzymania obiektu Muzeum. W roku ubiegłym wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (16 440,00 zł). W związku ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej wykonano modernizację części oświetlenia na salach wystawowych oraz w pomieszczeniach stolarni. Na wydatki te nie było zabezpieczenia w otrzymanej dotacji. Wynik finansowy na koniec 2023 roku zamknął się stratą w wysokości 10 471,89 zł. Stratę generuje również amortyzacja środków trwałych, które zakupiono w latach ubiegłych ze środków własnych Muzeum. Koszt ten w wysokości 10 555,95 zł nie jest wydatkiem, więc nie wpływa na płynność finansową Muzeum.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 45 006,86 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia.

Sprzedaż usług – 137 967,83 zł

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum oraz na warsztaty i lekcje muzealne, usługi przewodnika, opłaty za targi staroci, sprzedaż katalogów wystaw i wydawnictw własnych, odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łukasieńskiego 1

Sprzedaż towarów – 9 048,20 zł

Sprzedaż pamiątek magnesów, zakładerek, wydawnictw regionalnych.

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – 15 980,40 zł.

Pozostałe przychody – 10 366,00 zł

Nagroda w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Dolnego Śląska za 2022 r. za warsztaty „Malowanie na szkle” - 3 000,00 zł.

Otrzymane darowizny finansowe (2 330,00 zł) i rzeczowe - książki (2 195,00 zł), odsprzedaż ludy (2 500,00 zł); wynagrodzenie płatnika podatków (341,00 zł).

Odsetki bankowe – 4 336,58 zł.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 1 018 203,27 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 915 332,17 zł
- nagrody pracownicze i roczne – 58 571,00 zł
- 2 nagrody jubileuszowe – 16 440,00 zł
- premie i dodatki specjalne – 27 860,10 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 19 680,00 zł

Honorarium za wykłady (2 920, zł), opracowanie kart eksponatów muzealnych (4 650,-zł) konserwacja eksponatów (1 180,-zł), umowy zlecenia dotyczące prac archiwalnych (6 980,-zł) obsługi kotłowni (1 870,-zł), i inne usługi (2 080,-zł).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 171 328,36 zł

Składki na Fundusz Pracy – 12 550,15 zł

Składki na PPK – 8 598,55 zł

Zakup materiałów – 165 373,39 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 3 787,28 zł
- środków czystości – 4 703,11 zł
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 9 280,75 zł
- opłaty za gaz (wzrost kosztów o 18% w stosunku do 2022 r.) – 139 901,76 zł
- wymiana zepsutej pompy w kotłowni – 1 020,00 zł,

- materiały dotyczące organizacji warsztatów i wystaw – 6 680,49 zł.

Zakup energii – 51 279,71 zł

- energia elektryczna (wzrost kosztów o 63 % w stosunku do 2022r.) – 47 420,25 zł

- woda i ścieki – 3 859,46 zł

Usługi remontowe – 4 120,00 zł

Wykonano wymianę instalacji elektrycznej w stolarni.

Usługi pozostałe – 72 620,40 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, bieżące konserwacje, naprawy sprzętu – 23 492,09 zł

- koszt obsługi prawnej – 5 166,00 zł

- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego odnowienie certyfikatów i domen, programy antywirusowe – 8 783,89 zł

-część wynagrodzenia przewodniczącej NSZZ – 3 719,63 zł

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 5 680,40 zł

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 4 030,93 zł

- koszt organizacji imprez, wystaw, jubileusz 60-lecia Muzeum, zdjęcia do kart katalogowych i inne – 18 949,46 zł

- druk zaproszeń, plakatów i ulotek, – 2 798,00 zł.

Podróże służbowe – 1 681,44 zł

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

Świadczenia urlopowe – 25 176,54 zł

Pozostałe koszty – 10 477,61 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 024,00 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, odzież robocza) – 3 327,07 zł

- wartość zakupionych wydawnictw i towarów obcych – 5 126,54 zł.

Podatki i opłaty – 1 465,59 zł

- podatek od nieruchomości , opłaty za użytkowanie wieczyste – 1 465,59 zł.

Amortyzacja stopniowa – 26 536,35 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 2 686,40 zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki regionalne o wartości 491,40 zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 2 195,00 zł.

Ekspozaty muzealne – 13 500 zł.

Zakupiono 13 obiektów muzealnych o wartości 13 500,00zł.

Tytułem darowizny od osób fizycznych pozyskano 65 ekspozaty, których wartość zwiększyła fundusz instytucji o 9 555,00 zł.

Kłodzko, dnia 28.02.2024 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr inż. Krzysztof Muszkiewicz
KUSTOSZ

BL.OWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jadwiga Niemczuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 188 207,00	1 187 632,24	99,95
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa z Urzędu Miasta	1 151 995,00	1 151 995,00	100,00
	celowa z Biblioteki Narodowej	13 462,00	13 462,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	sprzedaż usług	1 200,00	1 147,00	95,58
1.3	Pozostałe przychody	0,00		
	Dary rzeczowe i finansowe	13 500,00	13 119,00	97,18
	Wpływy za przetrzymane książki	3 050,00	3 001,00	98,39
1.4	Odsetki bankowe	5 000,00	4 908,24	98,16
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 191 812,00	1 184 393,35	99,38
2.1	Wynagrodzenia osobowe	858 000,00	855 069,79	99,66
	wynagrodzenie wg. umów brutto	754 000,00	751 280,58	99,64
	odprawy	13 500,00	13 500,00	100,00
	fundusz nagród	45 500,00	45 405,00	99,79
	nagrody jubileuszowe	28 000,00	27 965,34	99,88
	inne (dodatki specjalne)	4 500,00	4 423,87	98,31
	inne (premie)	12 500,00	12 495,00	99,96
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 132,00	71,07
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	137 500,00	137 460,76	99,97
	składki na FP	6 200,00	6 184,85	99,76
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	13 200,00	13 155,03	99,66
2.6	Zakup energii	21 000,00	20 493,86	97,59
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	71 000,00	69 251,35	97,54
2.9	Podróże służbowe	3 000,00	2 286,85	76,23
2.10	Odpis na ZFŚS	21 500,00	21 444,10	99,74
2.11	Pozostałe koszty	1 150,00	1 103,15	95,93
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja:			
	wyposażenie	10 400,00	10 375,00	99,76
	książki - zakupy z dotacji z UM	20 000,00	19 599,61	98,00
	książki - zakupy z dotacji celowej	13 462,00	13 462,00	100,00
	zbiory biblioteczne - dary	12 400,00	12 375,00	99,80
3	WYNIK FINANSOWY	-3 605,00	3 238,89	-89,84

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 26. 02. 2024
Nrzał.

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	26 634,53	20 000,00	23 258,18
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	1 080,80	20 000,00	465,56

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 1 151 995,00zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 1 151 995,00 (w tym 115 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego). Przyznana dotacja nie pokrywała wyższych kosztów wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianą przepisów dotyczących płacy minimalnej skutkującą koniecznością waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników, wypłatą 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej. Również koszt wynajmu pomieszczeń Filii nr 1 wzrósł dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

Zwolnienia lekarskie pracowników pozwoliły na oszczędności na funduszu płac i w rezultacie na zamknięcie roku niewielkim zyskiem w wysokości 3 238,89 zł.

Wpływy z usług: 1 147,00 zł

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

Pozostałe przychody: 16 120,00 zł

Dary rzeczowe: książki o wartości 12 375,00 zł,

Wynagrodzenie płatnika podatku i kiermasz książek: 744,00 zł,

Wpływy za przetrzymane książki: 3 001,00 zł

Odsutki bankowe: 4 908,24 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 855 069,79 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 751 280,58 zł

Wypłacono nagrody pracownicze z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne: 45 405,00 zł

Nagrody jubileuszowe (wypłacono 3 nagrody): 27 965,34 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 16 918,87 zł

Odprawa emerytalna: 13 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: 2 132,00 zł

Spotkania autorskie odbywały się w 2023 roku bezkosztowo.

Zawarto 2 umowy zlecenia: na zajęcia z dziećmi w czasie ferii i wakacji.

Składki na FUS: 137 460,76 zł

Składki na Fundusz Pracy: 6 184,85 zł

Zakup materiałów: 13 155,03 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (2 997,66 zł), środków czystości i bhp (2 472,14 zł), prenumeratą prasy (5 583,28 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (1 126,78 zł), sprzętu (975,17 zł).

Zakup energii: 20 493,86 zł

Opłaty za energię elektryczną.

Usługi pozostałe: 69 251,35zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 2 placówek bibliotecznych:

opłaty telefoniczne, pocztowe i za Internet (6 165,44 zł), czynsz za 1 filię (27 108,00zł), przegląd gaśnic 400,00 zł.

Koszt NSZZ (3 568,93 zł).

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (9 600,00 zł).
Aktualizacja baz programu bibliotecznego i hosting do obsługi MAK+ (4 501,80 zł), program antywirusowy opłaty za BIP, Opiekun-8 (2 082,23), aktualizacja programu księgowego i płacowego (1 027,79 zł).
Opłata za dostęp do platformy ebooków Legimi (9 000,00 zł).
Wykonanie aktualizacji strony internetowej Biblioteki (1 500,00 zł).
Terminatki (344,40zł)
Skład elektroniczny gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (1 525,20 zł).
Druk plakatów, zaproszeń (2 095,42zł) i inne (332,14zł).
Podróże służbowe: 2 286,85 zł
Wyjazdy na narady, konferencje, do drukarni oraz instruktaż w terenie.
Świadczenia urlopowe: 21 444,10 zł
Pozostałe koszty: 1 103,15zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania lekarskie).
Amortyzacja:
Wyposażenie: 10 375,00 zł
Wymieniono niesprawną kserokopiarkę w czytelnii, zakupiono 3 zestawy komputerowe i 2 czytniki kodów kreskowych
Zbiory biblieczne: 44 436,61 zł
Zakup książek (1 053 egz.) o wartości 33 061,61zł
Dary: 508 egz. książek o wartości 12 375,00zł.

Kłodzko, dnia 22 lutego 2024 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zilbert
Marta Zilbert

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Niemczuk
mgr Jolanta Niemczuk