PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28A

ZARZĄDZENIE Nr 827 /17
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017 r. poz.60, poz.191)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

Biuro Wystaw Artystycznych
38-400 Krosno, ul.Kolejowa 1
tel./fax: 13 432 61 87

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za rok 2016 r.

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**340 061**	**340 061,08**	**100,00%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**6 286**	**6 286,08**	100,00%
	a)	wpływy z usług, w tym:	745	744,65	99,95%
		sprzedaż wydawnictw	745	744,65	99,95%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c)	darowizny	0	0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	5 541	5 541,43	100,00%
		przewóz prac plastycznych,inne	4 105	4 104,94	100,00%
		poz.przychody operacyjne	1 790	1 789,80	99,99%
		przychody finansowe	326	326,49	100,15%
		zmiana stanu produktów	-680	-679,80	100,00%
	2	**Dotacje, w tym:**	**333 775**	**333 775,00**	100,00%
	a)	podmiotowa	333 775	333 775,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	0	0,00	
	c)	celowe na remonty	0	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**342 800**	**342 800,08**	100,00%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	251 007	251 006,37	100,00%
	a)	wynagrodzenia osobowe	202 024	202 024,04	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	8 910	8 910,00	100,00%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	37 100	37 099,61	100,00%
	d)	składki na Fundusz Pracy	2 973	2 972,72	99,99%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 262	20 261,81	100,00%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	14 760	14 760,00	100,00%
	4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	36 272	36 271,68	100,00%
	a)	telekom.,pocztowe,informatyczne, bankowe	7 512	7 511,72	100,00%
	b)	drukarskie, informacyjne	11 319	11 318,52	100,00%
	c)	sympozjum malarskie,naprawy,przeglądy,inne	17 441	17 441,44	100,00%
	6.	Amortyzacja	5 717	5 717,44	100,01%
	7.	Podatki i opłaty	5	5,00	100,00%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 939	1 938,91	100,00%
	9.	Czynsze	0	0,00	
	10.	Świadczenia urlopowe	5 812	5 812,05	0,00%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 212	3 212,23	100,01%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 091	3 091,49	100,02%
	13.	Koszty operacyjne	723	723,10	99,99%
	14.	Koszty finansowe			
	15.	Koszty inwestycyjne			
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**-2 739**	**-2 739,00**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-2 739	-2 739,00	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej			
IV.		**Stan śr. pieniężnych**	**10 990**	**10 986,79**	
V.		**Stan należności**	**0**	0,00	
		w tym wymagalne	**0**	0,00	
VI.		**Stan zobowiązań**	**227**	**227,00**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**5,32**	**5,32**	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych 0
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych 0

Główny Księgowy
Elżbieta [illegible]

Krosno, dnia 24 lutego 2017 r.

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
[illegible]

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego BWA za rok 2016 r.

W roku 2016 Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 340 061,08 zł, w tym:

1. Dotacje:
— dotację podmiotową 333 775,00 zł.
2. Pozostałe przychody 6 286,08 zł , w tym :
— wpływy ze sprzedaży wydawnictw (katalogów, folderów, pocztówek) 744,65 zł,
— montaż i konserwacja Szopki Bożonarodzeniowej 3 000,00 zł,
— przewóz prac plastycznych, sprzedaż złomu, wpłaty za rozmowy telefoniczne 1104,94 zł,
— odsetki bankowe 326,49 zł,
— pozostałe przychody operacyjne (wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej przed dniem 1 stycznia 2012 r, które zwiększyły fundusz instytucji) 1 789,80 zł,
— zmiana stanu produktów (-) 679,80 zł.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 342 800,08 zł, w tym:

1.Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 251 006,37 zł, z tego:
wynagrodzenia osobowe 202 024,04 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 8 910,00 zł, składki ubezpieczeniowe 37 099,61 zł, składki na Fundusz Pracy 2 972,72 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 20 261,81 zł, w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego 2 727,45, materiały malarskie, drobny sprzęt biurowy, części wymienne do sprzętu 7 439,72 zł, materiały biurowe 3 246,11 zł, materiały do wystaw 6100,24 zł, środki czystości 748,29 zł.

3.Energia (opłaty wnoszone przez Galerię za użyczenie pomieszczeń przez RCKP obejmujące koszty energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości) 14 760,00 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł,

5. Zakup usług pozostałych 36 271,68 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne 7 511,72 zł, usługi drukarskie (druk katalogów, folderów, plakatów, plansz informacyjnych) oraz informacyjne (emisja treści dotycząca wystaw w sieci ekranów na terenie miasta) 11 318,52 zł, sympozjum malarskie, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, doradztwo techniczne oraz pomoc przy opracowywaniu wniosku do MKiDN, prenumerata prasy 17 441,44 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru 5 717,44 zł.

7. Podatki i opłaty (opłata za wydanie wypisu z rejestru instytucji kultury) 5,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - wyjazdy związane z organizacją wystaw i na szkolenia 1 938,91 zł.

9. Czynsze 0 zł - opłaty wnoszone za używanie pomieszczeń są księgowane bezpośrednio w koszty energii (mediów).

10.Świadczenia urlopowe (BWA nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) - wypłaca świadczenia urlopowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 5 812,05 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna, okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, inne) 3 212,23 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 3 091,49 zł w tym: opłaty majątkowe (ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia, szopki, abonament RTV) 2 666,44 zł, drobny poczęstunek podczas wręczenia nagród w konkursie plastycznym dla dzieci oraz na wernisażach 425,05 zł.

13. Koszty operacyjne 723,10 zł, przecena wydawnictw.

13. Koszty finansowe 0 zł.

Krosno, dnia 24 lutego 2017 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Pikul

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
mgr Maria Jurkowska

MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. J. Piłsudskiego 19
Tel. 13 43 241 88, NIP 684-10-04-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2016 r.

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**967 663**	**959 746,73**	**99,18%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**160 000**	**152 450,15**	95,28%
	a)	wpływy z usług, w tym:	42 000	37 865,48	90,16%
		sprzedaż biletów i usług oprowadzania	20 000	16 015,04	80,08%
		sprzedaż wydawnictw i pamiątek	22 000	21 850,44	99,32%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	47 000	46 995,56	99,99%
	c)	darowizny		0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	71 000	67 589,11	95,20%
		przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	30 000	27 380,54	91,27%
		poz. przychody operacyjne	41 000	40 208,57	98,07%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**807 663**	**807 296,58**	99,95%
	a)	podmiotowa	763 863	763 863,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	43 800	43 433,58	99,16%
	c)	celowe na remonty	0		
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**963 300**	**953 025,18**	98,93%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	730 500	726 098,74	99,40%
	a)	wynagrodzenia osobowe	600 000	596 458,95	99,41%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	17 500	17 190,00	98,23%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	100 456,40	99,46%
	d)	składki na Fundusz Pracy	12 000	11 993,39	99,94%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 955,97	99,71%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	40 000	37 917,52	94,79%
	4.	Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	46 000	45 062,98	97,96%
		usł.telekom i informatyczne	7 000	6 517,57	93,11%
		ochrona obiektu	4 000	3 715,00	92,88%
		inne	35 000	34 830,41	99,52%
	6.	Amortyzacja	54 000	53 194,06	98,51%
	7.	Podatki i opłaty	7 900	7 805,45	98,80%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 900	4 831,83	98,61%
	9.	Czynsze	12 000	11 280,00	94,00%
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	18 100	17 226,64	95,17%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 000	33 887,14	99,67%
	13.	Koszty operacyjne	800	760,00	95,00%
	14.	Koszty finansowe	100	4,85	4,85%
	15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**4 363**	**6 721,55**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	4 363	6 721,55	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu**	**12 000**	**9 451,60**	
V.		**Stan należności na koniec okresu**	**10 000**	**11 309,82**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec okresu**	**6 000**	**8 949,35**	
		w tym wymagalne	**0**	**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**16**	**16**	

Krosno, dnia 24-02-2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mańkowska

MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE
MUZEUM RZEMIOSŁA
38-400 Krosno, ul. J. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno, NIP 684-183-66-80
Tel. 13 43 241 88, fax
tel. 13 43 241 88, fax

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2016 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **959 746,73 zł**, w tym:

1. dotacje – 807 296,58 zł, w tym:
   - dotacja podmiotowa w wysokości 763 863,00 zł.,
   - dotacja celowa na Ogólnopolskie Biennale Fotografii -8 706,58 zł
   - dotacja celowa na 9 Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej – 34 727 zł

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 152 450,15 zł składają się:
   - przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 16 015,04 zł,
   - przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 21 850,44 zł,
   - przychody z najmu lokali – 46 995,56 zł,
   - pozostałe przychody – 27 380,54 zł; w tym: z działalności kulturalnej 10 976,40 zł, odsprzedaż wody – 5 087,07 zł, przychody z reklam i inne – 11 317,07 zł,
   - pozostałe przychody operacyjne – 40 208,57 zł. (w tym: 37 897,96 zł odpisy amortyzacyjne odnoszone na przychody, inne – 2 310,61 zł).

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **953 025,18 zł** i są to koszty działalności podstawowej w tym: wynagrodzenia osobowe 596 458,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17 190 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 112 449,79 zł. świadczenia dla pracowników 17 226,64 zł, amortyzacja 53 194,06 zł, zużycie materiałów 14 955,97 zł. (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 3 426,24 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej – 3 259,35 zł., materiały do przygotowania wystaw i konkursów – 3 942,67 zł pozostałe – 4 327,71 zł), zużycie energii, gazu, wody 37 917,52 zł, usługi obce – 45 062,98 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 6 517,57 zł, ochrona obiektu 3 715 zł, zakup usług pocztowych -2 490,72 zł, usł. drukarskie- 2 746,09zł, transport eksponatów – 6 235 zł., usł. komunalne- 5 130,64 zł, pozostałe 18 227,96 zł), czynsz – 11 280 zł, podatki i opłaty 7 805,45 zł, podróże służbowe 4 831,83 zł, pozostałe koszty rodzajowe 33 887,14 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 24 492,75 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 9 394,39 zł), pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 764,85 zł.

Dotację podmiotową wykorzystano w całości; na pokrycie wynagrodzeń osobowych w kwocie 596 458,95 zł, świadczenia urlopowe- 15 315,01 zł, ZUS pracodawcy 112 449,79 zł, koszty stałych za zużycie energii elektrycznej i gazu w kwocie 37 917,52 zł oraz częściową zapłatę za podatek od nieruchomości – 1 721,73 zł.

Dotację celową na organizację Ogólnopolskiego Biennale Fotografii wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach organizacji biennale dokonano wydatków: druk katalogu: 4000 zł, nagrody dla laureatów: 3000 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z posiedzeniem jury: 1085,50 zł, materiały biurowe, promocyjne i inne: 621,08 zł. Łączna kwota wydatków – 8 706,58 zł.

Dotację celową na organizację 9 Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W ramach organizacji biennale dokonano wydatków: druk katalogu – 17 640 zł, koszty wynagrodzenia bezosobowe związane z tłumaczeniem tekstów, projektów graficznych oraz posiedzenia jury – 7 936,80 zł, mat biurowe, promocyjne i inne związane z przygotowaniem wydarzenia -2 099,21, usługi obce – 7 323,99 zł. Wykonane wydatki na kwotę 35 000 zł pomniejszono o zwrot Vat na kwotę 273 zł. stąd wartość wykonania zadania - 34 727 zł.

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2016 r. jednostka osiągnęła zysk w wysokości 6 721,55 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2016 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 292,98 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 9 158,62 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności wynosi 11 309,82 zł są to należności krótkoterminowe niewymagalne. Wartość zobowiązań wynosi 8 949,35 zł z tytułu dostaw i usług Są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16 etatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
mgr Ewa Mańkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**6 206 617,00**	**6 206 615,18**	**100,00%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**2 237 117,00**	**2 237 115,55**	100,00%
	a)	wpływy z usług, w tym:	1 637 068,00	1 637 067,59	100,00%
		działalnośc statutowa	1 603 244,00	1 603 243,92	100,00%
		działalność pomocnicza (plakatowanie)	33 824,00	33 823,67	100,00%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	513 428,00	513 427,88	100,00%
	c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
	d)	pozostałe, w tym:	86 621,00	86 620,08	100,00%
		przychody finansowe	8 621,00	8 620,83	100,00%
		pozostałe przychody operacyjne (*)	78 000,00	77 999,25	100,00%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**3 969 500,00**	**3 969 499,63**	100,00%
	a)	podmiotowa	3 788 392,00	3 788 392,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	0,00	0,00	
	c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 108,00	181 107,63	100,00%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**5 893 987,00**	**5 893 977,31**	100,00%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 721 712,00	2 721 710,15	100,00%
	a)	wynagrodzenia osobowe	1 870 072,00	1 870 071,06	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	501 865,00	501 865,00	100,00%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	315 982,00	315 981,15	100,00%
	d)	składki na Fundusz Pracy	33 793,00	33 792,94	100,00%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	222 912,00	222 911,20	100,00%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	519 973,00	519 972,42	100,00%
	4.	Zakup usług remontowych	29 301,00	29 300,44	100,00%
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 634 323,00	1 634 321,86	100,00%
		usługi transportowe	63 409,00	63 408,96	100,00%
		usługi działalności statutowej	586 888,00	586 887,84	100,00%
		usługi pozostałe	984 026,00	984 025,06	100,00%
	6.	Amortyzacja	139 437,00	139 436,49	100,00%
	7.	Podatki i opłaty	221 262,00	221 261,59	100,00%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 687,00	3 686,36	99,98%
	9.	Czynsze	0,00	0,00	
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 650,00	54 649,07	100,00%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 607,00	13 606,31	99,99%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	149 244,00	149 243,46	100,00%
	13.	Koszty operacyjne (**)	2 771,00	2 770,33	99,98%
	14.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
	15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	181 108,00	181 107,63	100,00%
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:**	**312 630,00**	**312 637,87**	100,00%
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	312 630,00	312 637,87	100,00%
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.		**Stan środków pieniężnych**	**519 129,00**	**519 128,73**	
V.		**Stan należności**	**34 740,00**	**34 739,24**	
		w tym wymagalne	230,00	299,28	
VI.		**Stan zobowiązań**	**93 066,00**	**93 065,91**	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**48,00**	**47,79**	

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	4058,00	4057,42
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	2765,00	2764,23

Krosno, dnia 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Peldiak

DYREKTOR
mgr Dorota Czesska

REGIONALNE CENTRUM
KULTUR POGRANICZA
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 013-432-18-98, fax 432-15-71
NIP 684-21-58-733, Regon 000630653

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

I. Przychody ogółem: 6.206.615,18

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 2.237.115,55

a) wpływy z usług, w tym: 1.637.067,59

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1.603,243,92

Do przychodów z działalności statutowej należą wpływy z:

- sprzedaż biletów na imprezy organizowane, przez RCKP tj. spektakle teatralne, koncerty muzyczne, imprezy dla dzieci, wpływy z odpłatności zespołów działających przy RCKP; plastycznych, tanecznych i innych, a także akredytacje wpłacone przez zespoły obce i osoby fizyczne zainteresowane udziałem w przeglądach i konkursach: 649.142,62
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej 1: 622.793,59
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 331.307,71 - w tym:

Gmina Krosno kwota: 317.011,12

- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Balony nad Krosnem" w dniach 29.04 - 3.05.2016r. – 70.000,00
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Dni Krosna – Miasto Szkła" w dniach 3.06 - 5.06.2016r. – 50.000,00
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza przyjazd do Krosna" w dniu 30.07.2016r. – 97.011,12
- Partycypacja w kosztach organizacji koncertu plenerowego na rynku krośnieńskim w ramach Festiwalu Young Arts Festiwal w dniu 10.07.2016r – 14.000,00
- Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza pn. „Karpackie Klimaty" w dniach 19-21.08.2016 – 60.000,00
- Partycypacja w kosztach organizacji działań artystycznych „Rynek Krosna – Świąteczne Serce Miasta w dniach: 11.12.2016r „Fabryka Piernika" 18.12 - 19.12.2016r „Rodzinne warsztaty świąteczne" – 8.000,00
- Partycypacja w kosztach organizacji imprezy plenerowej „Sylwester 2016" w dniu 31.12.2016r – 18.000,00

Filmoteka Narodowa kwota: 9.200,00

- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Wakacyjne podróże po Europie – Węgry" – 700,00
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Wakacyjne podróże po Europie – Francja" – 600,00
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Wakacyjne podróże po Europie – Hiszpania" – 800,00
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Tydzień Polskiego Filmu" – 1.300,00
- Organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową pn. „Działalność DKF" – 5.800,00

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty kwota: 2.576,59

- Organizacja prelekcji do filmów w ramach projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"

Narodowe Forum Muzyki kwota: 2.520,00

- Wykonanie usługi kulturalnej w ramach projektu Akademia Chóralna finansowanego ze środków MKiDzN

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywania usług rozplakatowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 33.823,67

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 513.427,88
- wpływy netto z najmu i dzierżawy składników majątkowych to należności od kontrahentów z tytułu czynszów najmu za wynajem pomieszczeń, wpływy z wynajmu sal widowiskowych innym podmiotom oraz inne usługi świadczone przez instytucję np. wypożyczenie kostiumów teatralnych, wykonywanie usług reklamowych, wynajem powierzchni wraz z stoiskami podczas plenerowych imprez kulturalnych, w tym:
- wpływy z najmu (stałe) – 203.572,20
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 167.953,21
- wypożyczenie sprzętu i kostiumów – 6.847,79
- reklama firm podczas imprez kulturalnych – 6.975,63
- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych – 126.621,33
- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty – 1.457,72
c) darowizny pieniężne: 0,00
d) pozostałe: 86.620,08 w tym:
Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych oraz odsetki od należności: 8.620,83
Pozostałe przychody operacyjne – łączna kwota: 77.999,25 - w tym:
- refundacja kosztów wynajmu sali oraz zaplecza technicznego w związku z pożarem budynku w roku 2015 – 12.300,00 (TUW)
- przychody ze sprzedaży materiałów i towarów – to przychody ze sprzedaży złomu stalowego i płyt CD - 4.057,42
- refundacja stanowisk pracy – umowa o organizowanie prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy – 4.107,46
- nagroda w dziedzinie kultury dla Zespołu Tańca Współczesnego „Strecz" - 1.500,00 (Gmina Krosno)
- nagroda za zajęcie II i III miejsca dla zespołu „Strecz" w Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Spontan" - 500,00 (Dom Kultury w Warszawie „Dorożkarnia")
- nagroda za zajęcie I miejsca zespołu Kleks w Festiwalu Tańca „Powiew" – 1.200,00
- przychody ze sprzedaży środków trwałych (książek, zszywarki, samochodu Fiat Ducato) – 5.530,34
- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwestycyjnymi – 44.964,37
- darowizna wyrobów szklanych na WOŚP – 1.500,48 (Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno S.A.")
- roczna korekta podatku VAT za rok 2016 – 964,00
- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, zwrot zapłaty Zaiks od utworów nie objętych prawami autorskimi - 1.375,18

2. Dotacje, w tym: 3.969.499,63
a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 3.788.392,00
Otrzymana za 2016r. została wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze oraz koszty ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy pokrywanych przez zakład pracy oraz innych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników. Pozostała kwota dotacji wynikająca po rozliczeniu wynagrodzeń osobowych została przeznaczona na dofinansowanie bieżących zadań własnych: jak wynagrodzenia za prace zlecone wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, gazowej, cieplnej i wodnej, opłacenie podatków i opłat z tytułu prowadzonej działalności oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
b) celowe na programy, projekty bieżące: 0,00
c) celowe na remonty: 0,00
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 181.107,63
modernizacja budynku RCKP – 80.000,00 (Gmina Krosno):
- montaż instalacji klimatyzacji wraz z klimatyzatorami 6 szt – 23.604,00
- modernizacja systemu vide-audio-scena – 7.073,17
- modernizacja drabin pożarowych oraz elementów stalowych podnośnika – 7.700,00
- modernizacja sprzętu oświetleniowego – 12.523,03

- modernizacja podłogi scenicznej – 29.099,80
zakupy inwestycyjne: 101.107,63 (Gmina Krosno)
- gabloty wystawowe 4 szt" – 20.381,30
- samochód Fiat Ducato" – 59.726,33
- cyfrowy mikser fonii Digico" – 21.000,00

II. Koszty działalności: 5.893.977,31 w tym:
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 2.721.710,15
a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2016r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 47,79 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto również wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe i odprawy emerytalne: 1.870.071,06
b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych (min: Miejska Górnicza Orkiestra Dęta, Białobrzeżanie), działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów teatralnych, a także czynności innych np. plakatowania: 501.865,00
c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,47% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 315.981,15
d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 33.792,94
2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji, w tym:
- stroje dla zespołów: 18.464,09
- zużycie paliwa: 9.756,56
- części do samochodów: 2.825,68
- środki czystości: 20.295,16
- materiały biurowe: 23.728,74
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 27.918,77
- materiały plastyczne, poligraficzne, reklamowe, dekoracyjne: 63.320,31
- środki żywności: 21.422,67
- materiały gospodarcze, elektryczne: 11.953,91
- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 8.982,00
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 14.243,31
Łączna kwota poniesionego kosztu: 222.911,20
3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1 i przy ul. Bieszczadzkiej 1, w tym:
- zużycie energii elektrycznej: 237.640,91
- zużycie energii gazowej: 215.651,93
- zużycie energii cieplnej: 53.579,46
- zużycie wody, ścieków: 13.100,12
Łączna kwota poniesionego kosztu: 519.972,42
4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, zestawów komputerowych, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń.
Kwota poniesionego kosztu: 29.300,44
5. Zakup usług pozostałych: 1.634.321,86 w tym:
- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 63.408,96
- usługi działalności statutowej: 586.887,84 w tym:
✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 545.400,84
✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 38.607,00
✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 2.880,00
- usługi pozostałe: 984.025,06 to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną, w tym:

✓koszty usług specjalistycznych (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 192.179,51
- ✓ koszty usług wydawniczych, informatycznych, ogłoszeniowych, reklamowych, ekspertyz: 78.317,45
- ✓ koszty usług gastronomicznych i noclegowych: 168.262,36
- ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 324.586,03
- ✓ usługi ochrony, ppoż., dozoru technicznego budynków, konserwacji dźwigu, przeglądu wentylacji: 131.303,23
- ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 18.837,44
- ✓ usługi utrzymania czystości: 16.725,74
- ✓ inne usługi np. radiofoniczne i telewizyjne, bankowe, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, opłata hot – line za używanie programu komputerowego, koszt prac społeczno – użytecznych, zakup biletów wstępu wraz z usługą przewodnika, dorobienie kluczy, wydruk zdjęć, podłączanie prądu na imprezy plenerowe, wydawanie i przechowywanie kluczy, wypożyczenie ogrodzeń i sprzętu, strojenie fortepianu, szycie stroi,: 53.813,30

6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 139.436,49
7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem:
- podatek od nieruchomości: 50.015,00
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 153.532,75
- koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 16.830,00
- inne ubezpieczenia np. zespołów wyjeżdżających na przeglądy, konkursy, warsztaty, festiwale: 480,-
- inne podatki i opłaty (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego): 403,84

Łączna kwota poniesionego kosztu: 221.261,59
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - to podróże pracowników, delegowanych członków zespołów na konkursy, przeglądy, a także na występy krajowe i zagraniczne w ramach wymiany kulturalnej:
- podróże służbowe krajowe: 1.266,22
- podróże służbowe zagraniczne: 2.420,14

Łącza kwota poniesionego kosztu: 3.686,36
9. Czynsze: 0,00
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2016r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 54.649,07
11. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:
- odzież robocza, środki BHP: 6.697,55
- badania okresowe pracowników: 1.729,00
- koszty szkoleń specjalistycznych: 5.179,76

Łączna kwota poniesionego kosztu: 13.606,31
12. Pozostałe koszty rodzajowe, to głównie:
- koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 66.692,66
- składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP-ZAPA, Kinematografia, Stoart: 82.550,80

Łączna kwota poniesionego kosztu: 149.243,46
13. Koszty operacyjne – koszt sprzedanych płyt CD oraz przeksięgowanie salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów o prace i umów zlecenia: 2.770,33
14. Koszty finansowe: 0,00
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 181.107,63

III. Wynik finansowy (zysk) - za 2016 rok jest dodatni i wynosi 312.637,87 w tym:
1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 312.637,87
2. Wynik na działalności inwestycyjnej: (+) 0,00

Sporządził: R. Pełdiak

DYREKTOR
mgr Dorota Częstka

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
tel. / x 432-13-70, 436-88-82
REGON 0630646 NIP 684-21-64-633

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

			Plan	Wykonanie	% wyk.
I.		**Przychody ogółem (1+2)**	**3 513 639**	**3 503 214,00**	**99,70%**
	1.	**Przychody z prowadzonej działalności, w tym:**	**122 241**	**111 816,67**	91,47%
	a)	wpływy z usług, w tym:	9 000,00	6 476,20	71,96%
		karta czytelnika	5 000	3 875,70	77,51%
		kserograficzne,internetowe wydruki	4 000	2 600,50	65,01%
	b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych			
	c)	darowizny	250	250,00	100,00%
	d)	pozostałe, w tym:	112 991	**105 090,47**	93,01%
		przetrz.monity, odszkodowanoia,nagrody,dary itp.	109 791	101 917,49	92,83%
		przychody finansowe-odsetki bankowe	3 200	3 172,98	99,16%
	2.	**Dotacje, w tym:**	**3 391 398**	**3 391 397,33**	100,00%
	a)	podmiotowa	3 287 870	3 287 870,00	100,00%
	b)	celowe na programy, projekty bieżące	48 000	48 000,00	100,00%
	c)	celowe na remonty			
	d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 528	55 527,33	100,00%
II.		**Koszty działalności, w tym:**	**3 532 778**	**3 522 194,06**	99,70%
	1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 593 733	2 593 688,63	100,00%
	a)	wynagrodzenia osobowe	2 190 803	2 190 802,19	100,00%
	b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	15 930	15 930,00	100,00%
	c)	składki na ubezpieczenia społeczne	352 500	352 458,25	99,99%
	d)	składki na Fundusz Pracy	34 500	34 498,19	99,99%
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600	60 084,02	93,01%
	3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	140 600	138 254,59	98,33%
	4.	Zakup usług remontowych	12 600	12 559,80	99,68%
	5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	54 473	54 146,45	99,40%
		telekomunikacyjnych, informacyjnych,kulturalnych	40 273	40 093,38	99,55%
		konserwacja,naprawa,monitoring	13 000	12 938,32	99,53%
		wywóz nieczystośći, odpadów komun.	1 200	1 114,75	92,90%
	6.	Amortyzacja	291 895	289 727,50	99,26%
	7.	Podatki i opłaty	5 200	4 505,70	86,65%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 500	1 499,06	99,94%
	9.	Czynsze	237 949	237 915,34	99,99%
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 102	59 101,34	100,00%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 100	12 687,43	96,85%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	250	250,00	100,00%
	13.	Koszty operacyjne	1	0,01	1,00%
	14.	Koszty finansowe			
	15.	(Koszty) Nakłady inwestycyjne	57 775	57 774,19	
III.		**Wynik finansowy (zysk/strata) w tym:**	**-19 139**	**-18 980,06**	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	**-16 892**	**-16 733,20**	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	**-2 247**	**-2 246,86**	
IV.		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**30 000**	**39 379,93**	
V.		**Stan należności na koniec roku**	**200**	0,00	
		w tym wymagalne		0,00	
VI.		**Stan zobowiązań na koniec roku**	**25 000**	**16 517,98**	
		w tym wymagalne		**0,00**	
VII.		**Przeciętne zatrudnienie**	**49,89**	**48,86**	

Krosno, 2017-02-27

Główny Księgowy
Maria Zajdel

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
mgr Teresa Leśniak

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
tel./fax 432-13-70, 436-88-82
REGON 000630646 NIP 684-21-64-633

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za 2016 rok.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 503 214,00 PLN, **przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.**

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **111 816,67** PLN w tym:

a) z działalności kulturalnej 6 476,20 w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 3 875,70

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych 2 600,50

b) darowizna w wysokości 250,00 w tym:

Fundacja Rozwoju Społ. Informacyjnego 250,00

c) pozostałe przychody w wysokości 105 090,47 w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. opłaty 7 773,00

przychody z otrzymanych książek w postaci darowizny, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 93 036,09

pozostałe (za terminowe płatności, telefony itp.) 598,40

odsetki bankowe 3 172,98

przychody ze sprzedaży książek 510,00

2. KBP otrzymała dotacje na działalność w wysokości **3 391 397,33** PLN w tym:

a) dotacja podmiotowa 3 287 870,00

b) dotacja celowa MKiDzN na zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 48 000,00

c) dotacje celowe inwestycyjne z Gminy Miasto Krosno 55 527,33 w tym:

wymiana instalacji elektrycznej w Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej 124 - 20 527,33 zł

oraz na zakupy sprzętu komputerowego w wysokości 35 000,00 zł

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP wynoszą ogółem 3 522 194,06 PLN w tym:

podstawowej działalności operacyjnej 3 464 419,87

oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 57 774,19

Na koszty działalności składają się :

1.Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami 2 593 688,63

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2 190 802,19

b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 15 930,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne 352 458,25

d) fundusz pracy 34 498,19

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości 60 084,02 PLN w tym:

proszę, tusz, papier i materiały, drukarek, kserokopiarek do usług bibliotecznych

części do urządzeń itp. – 7 947,94

materiały biurowe i papiernicze, itp. – 11 543,03

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalność k.o. oraz nagrody dla uczestników konkursów, itp. - 7 516,75

materiały gospodarcze i części do urządzeń, środki czystości, itp. - 5 213,48

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje) – 1 690,20

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 162 egzemplarzy czasopism (111 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom 2141 oprawnymi tomami czasopism oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

Koszty prenumerowanych czasopism wynoszą – 26 172,62

3. KBP poniosła koszty w wysokości 237 915,34 z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.

Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii.

W bieżącym roku wynoszą 138 254,59 w tym:

energia elektryczna 68 356,15

gaz, c. o. 66 517,78

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 3 380,66

Przeprowadzony został bieżący remont w dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów cyklinowanie podłogi oraz w Wypożyczalni Głównej dokonano wymiany lamp oświetleniowych. Koszy wykonanych prac to kwota 12 559,80

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz poniosła koszty związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, użytkowaniem wieczystym gruntów oraz podatek dochodowy i pozostałe opłaty w wysokości 4 505,70

Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą 54 146,45 PLN w tym między innymi:

wywóz odpadów, nieczystości 1 114,75

przeglądy, konserwacja klimatyzacji, gaśnic oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynki i lokale, 6 403,22

naprawa sprzętu gospodarczego, komputerowego, kserokopiarek itp. 6 535,10

usługi telekomunikacyjne, elektroniczne, itp. 6 789,56

pocztowe – wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, opłaty RTV 6 400,90

koszty opłaty abonamentów: rocznych polis serwisowych i aktualizacji 10 755,29

koszty usług kulturalnych, druk plakatów, programów, dostępu do Internetu i itp. 16 147,63

z dostępu do Internetu w KBP skorzystało 10 925 użytkowników.

Biblioteka opłaciła dostęp do 1312 tytułów książek w wersji elektronicznej . Wydano łącznie 207 kodów dostępu. Z tej możliwości czytania książek skorzystało 690 czytelników.

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa odnotowała 252 799 sesji, wyświetlono 31 6777 publikacji, zaś Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej – 8 813 wejść na stronę.

4. Koszty amortyzacji ogółem wynoszą 289 727,50 PLN

Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych, jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 157 316,65 , w tym ze środków własnych – 109 316,65 oraz ze środków

finansowych MKiDzN w ramach programu wieloletniego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 48 000,00 zł.

W roku 2016 zakupionych zostało 5731 woluminów na kwotę 144 085,98

Średnia cena 1 zakupionej książki 25,14

- Bibl. Gł. – 3 646 wol.,
- Filie miejskie – 2085 wol.

Dary – 421 wol. Za 5 081,35pln

- Bibl. Gł. – 226 wol.
- Filie miejskie – 195 wol.

Inne – 247 wol. za 2 528,15 pln

- Bibl. Gł. – 103 wol.
- Filie miejskie – 14 wol.

Zbiory specjalne – 1089 jedn. inwent. w tym z zakupu 519 jedn. inwent.za 13 056,67 pln

Czasopisma oprawne – 5 egz. w tym z zakupu 4 wol. za 174,00pln

Struktura zbiorów:

Książki

- literatura piękna dla dzieci - 59 139 wol., tj. 21,3 %
- literatura piękna dla dorosłych - 116 186 wol., tj. 41,9 %
- literatura popularnonaukowa - 101 717 wol., tj. 36,8 %

Ogółem- 277 052 wol., tj. 100%

Zbiory specjalne:

- 41 413 zb. audiowizualne – 78,8%
- 7262 z. elektroniczne – 13,8%
- 3852 in. zb. specjalne – 7,3%

Ogółem – 52 527 jedn. inwent., tj. – 100 %

Stan na 31.XII.2016 r.:

- 277 052 woluminy książek (w tym Bibl. Gł. 157 265 wol.)
- 52 527 jedn. zbiorów specjalnych
- 2 141 oprawnych czasopism

Średnie dzienne uzyskanych wyników.

Przeliczając uzyskane dane na średnie-dzienne, biblioteki publiczne zarejestrowały następujące wskaźniki:

- odwiedziny w wypożyczalniach – 465 czytelników
- odwiedziny w czytelniach – 116 czytelników
- uczestnicy różnych imprez – 80 osób
- wypożyczono do domu – 1 138 jedn. inw.
- udostępniono w czytelniach – 314 tytułów wyd. zwartych i ciągłych, zb. spec.
- udzielano – 168 informacji tradycyjnych i internetowych

Koszty odpisów amortyzacji środków trwałych wynoszą 114 169,76 oraz zbiorów bibliotecznych pochodzących z darów przybyło 5 595,35

Koszty odpisów wartości niematerialnych i prawnych wynoszą 4 366,50

Ponadto KBP zakupiła niezbędne wyposażenie na kwotę 8 279,24

(regały biblioteczne, krzesła, sprzęt biurowy itp.)

5. Koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z regulaminów i przepisów bhp między innymi na badanie okresowe pracowników, środki bhp w wysokości - 9 353,93

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 4 832,56

KBP naliczyła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników zatrudnionych oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) w wysokości 59 101,34

Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne 250,01

Ponadto Biblioteka wykonała zadanie inwestycyjne i poniosła wydatki z dotacji celowej Gminy Miasto Krosno oraz środków własnych ogółem na kwotę zł 57 774,19 w tym:

Wymiana instalacji elektrycznej w Filii nr 4 ul. Krakowska 124 na kwotę zł 20 527,33

Zakupy sprzętu komputerowego (komputery, urządzenia peryferyjne, licencje oprogramowania) na kwotę 37 246,86 złotych.

III. Wynik finansowy (strata) na działalności operacyjnej Biblioteki wynosi 16 733,20

27-02-2017 r. Główny Księgowy
Maria Zajdel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Teresa Leśniak