

## Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

## Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu miasta</b>	<b>5 931 200,00 zł</b>	<b>6 912 600,00 zł</b>	<b>6 912 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu miasta</b>				
<i>(projekt: Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Modernizacja pokrycia dachowego)</i>	<b>53 266,00 zł</b>	<b>217 604,03 zł</b>	<b>217 604,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>310 000,00 zł</b>	<b>285 000,00 zł</b>	<b>283 399,12 zł</b>	<b>99,44%</b>
<i>kary za przetrzymywanie książek</i>	95 000,00 zł	84 000,00 zł	83 602,43 zł	99,53%
<i>usługi kserograficzne</i>	10 000,00 zł	11 000,00 zł	10 499,21 zł	95,45%
<i>reklamy i inne usługi</i>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
<i>sprzedaż starej książki</i>	20 000,00 zł	12 000,00 zł	11 167,17 zł	93,06%
<i>wynajem pomieszczeń</i>	29 000,00 zł	29 000,00 zł	28 815,00 zł	99,36%
<i>pozostałe</i>	56 000,00 zł	49 000,00 zł	49 315,31 zł	100,64%
<b>Odsetki bankowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>27 393,46 zł</b>	<b>101,46%</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>37 500,00 zł</b>	<b>37 298,26 zł</b>	<b>99,46%</b>
<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>		<b>135 300,00 zł</b>	<b>135 242,03 zł</b>	<b>99,96%</b>
<i>projekt: Kultura bez barier</i>		87 000,00 zł	86 992,03 zł	99,99%
<i>projekt: Zakup nowości wydawniczych</i>		37 000,00 zł	36 250,00 zł	97,97%
<i>projekt: Przez komiks do literatury</i>		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>6 334 466,00 zł</b>	<b>7 615 004,03 zł</b>	<b>7 613 536,90 zł</b>	<b>99,98%</b>

## Koszty:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>3 943 700,00 zł</b>	<b>4 400 000,00 zł</b>	<b>4 394 446,77 zł</b>	<b>99,87%</b>
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	3 793 700,00 zł	4 207 000,00 zł	4 205 211,77 zł	99,96%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	150 000,00 zł	193 000,00 zł	189 235,00 zł	98,05%
<b>Składki naliczane od wynagrodzeń (ZUS, PPK)</b>	<b>757 600,00 zł</b>	<b>790 000,00 zł</b>	<b>788 827,14 zł</b>	<b>99,85%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>280 900,00 zł</b>	<b>275 005,18 zł</b>	<b>97,90%</b>
<i>zakup materiałów biurowych</i>	7 000,00 zł	11 000,00 zł	10 645,68 zł	96,78%
<i>druki biblioteczne</i>	2 000,00 zł	5 100,00 zł	5 078,97 zł	99,59%
<i>folia do oprawy książek</i>	5 000,00 zł	6 800,00 zł	6 501,87 zł	95,62%
<i>paliwo</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 747,40 zł	91,58%
<i>środki czystości</i>	4 000,00 zł	16 000,00 zł	15 026,32 zł	93,91%
<i>zakup różnego wyposażenia i sprzętu</i>	5 000,00 zł	53 000,00 zł	52 802,42 zł	99,63%
<i>materiały BHP</i>		6 000,00 zł	5 902,93 zł	98,38%
<i>wydarzenia</i>	144 000,00 zł	180 000,00 zł	176 299,59 zł	97,94%
<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>287 000,00 zł</b>	<b>420 000,00 zł</b>	<b>414 192,79 zł</b>	<b>98,62%</b>
<i>energia elektryczna</i>	200 000,00 zł	278 000,00 zł	273 542,21 zł	98,40%
<i>energia ciepła</i>	80 000,00 zł	128 000,00 zł	127 005,31 zł	99,22%
<i>woda i ścieki</i>	70 000,00 zł	14 000,00 zł	13 645,27 zł	97,47%
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>658 000,00 zł</b>	<b>940 000,00 zł</b>	<b>930 379,10 zł</b>	<b>98,98%</b>
<i>wynajem pomieszczeń</i>	288 000,00 zł	370 000,00 zł	368 035,58 zł	99,47%
<i>usługi telefoniczne i internetowe</i>	40 000,00 zł	43 000,00 zł	41 942,56 zł	97,54%
<i>usługi zdrowotne</i>	2 000,00 zł	9 000,00 zł	8 894,00 zł	98,82%
<i>ochrona budynku przy ul. Minorytów i monitoring</i>	246 000,00 zł	287 000,00 zł	286 074,76 zł	99,68%
<i>opłaty pocztowe</i>	10 000,00 zł	8 000,00 zł	7 069,19 zł	88,36%
<i>przebieg gaśnic i systemu zabezpieczeń</i>	5 000,00 zł	7 000,00 zł	6 034,38 zł	86,21%
<i>kursy i szkolenia</i>	7 000,00 zł	18 000,00 zł	17 183,50 zł	95,46%
<i>przebieg elektryczne, dozór techniczny</i>	4 000,00 zł	6 000,00 zł	5 813,45 zł	96,89%
<i>usługi serwisowe systemu Sowa</i>	7 000,00 zł	24 600,00 zł	24 528,00 zł	99,71%
<i>usługi prawne</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 520,00 zł	98,40%
<i>przebieg klimatyzacji</i>	13 000,00 zł	26 000,00 zł	25 024,35 zł	96,25%
<i>usługi w ramach wydarzenia "Biblioteka tu chcę być"</i>		33 900,00 zł	33 900,00 zł	100,00%
<i>mycie przeszkleń</i>		9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
<i>usługi informatyczne</i>		20 000,00 zł	19 747,65 zł	98,74%
<i>pozostałe usługi</i>	6 000,00 zł	48 000,00 zł	47 111,68 zł	98,15%
<b>Usługi remontowe</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>32 726,77 zł</b>	<b>99,17%</b>
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>116 500,00 zł</b>	<b>139 000,00 zł</b>	<b>137 467,05 zł</b>	<b>98,90%</b>
<i>podatek od nieruchomości</i>	30 000,00 zł	32 000,00 zł	31 190,00 zł	97,47%
<i>ubezpieczenie majątku</i>	58 000,00 zł	29 000,00 zł	28 662,05 zł	98,83%
<i>opłata ZAiKS</i>				

wpłata na PFRON	28 500,00 zł	78 000,00 zł	77 615,00 zł	99,51%
pozostałe podatki i opłaty (np. VAT niepodlegający odliczeniu)				
Podróże służbowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 634,25 zł	52,69%
Świadczenia na rzecz pracowników				
Odpis na ZFŚS	119 000,00 zł	137 000,00 zł	136 900,00 zł	99,93%
Amortyzacja	20 000,00 zł	37 500,00 zł	37 298,26 zł	99,46%
Pozostałe koszty, w tym:	184 400,00 zł	215 000,00 zł	214 283,51 zł	99,67%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 400,00 zł	192 000,00 zł	191 475,45 zł	99,73%
zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00 zł	23 000,00 zł	22 808,06 zł	99,17%
Projekt: Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Modernizacja pokrycia dachowego	53 266,00 zł	217 604,03 zł	217 604,03 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>6 334 466,00 zł</b>	<b>7 615 004,03 zł</b>	<b>7 581 764,85 zł</b>	<b>99,56%</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>31 772,05 zł</b>
------------------------	---------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	499 735,69 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	539 314,96 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	21 213,35 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	21 433,67 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	150 566,14 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	158 593,68 zł

<b>Średnioroczne zatrudnienie</b>	<b>71,84</b>
-----------------------------------	--------------