

Miejska Biblioteka Publiczna wykorzystwała w czerwcu 2009 roku środki niewygasające z 2008 roku w wysokości 719.760 zł. W ramach tych środków opłacono faktury za roboty budowlane remontu dachu budynku pokoszarowego na potrzeby MBP oraz opłacono częściowo faktury za usługi związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego. Rozliczenie środków niewygasających z 2008 r. złożono w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki dnia 03.07.2009 roku, a odsetki bankowe od otrzymanych środków finansowych zwrócono na konto Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyn.

Na w/w prace wykorzystano 1.808,07 zł z dotacji celowej 2009 roku zadanie: "Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP"-20.000 zł. Pozostałą kwotę, tj. 18.191,93 zł przeznaczono na opłacenie faktury za wykonanie Studium wykonalności. Rozliczenie powyższej dotacji złożono w Urzędzie Miasta Olsztyn dnia 14.01.2010 roku.

W 2009 roku zrealizowano dotacje celowe na zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu dostawczego 85.000 zł. Dodatkowo ze środków własnych na w/w zakup przeznaczono 1.500 zł . Rozliczenie powyższej dotacji złożono w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyn dnia 20.03.2009 roku;
- zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych – 40.000 zł. Dokonano zakupu na kwotę 40.030,23 zł. Różnicę w kwocie 30,23 zł opłacono ze środków własnych. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia tej dotacji zostało złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyn dnia 15.07.2009 roku.

Na działalność statutową i płace w 2009 roku MBP otrzymała dotację w wysokości 4.540.000 zł.

Przychody własne

W 2009 roku wpływy z usług zaplanowano na kwotę 161.000 zł, wykonano je w 92,29%. Osiągnięte przychody są jednak wyższe o 13% w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim. Zaobserwowano zdecydowany wzrost sprzedaży norm i katalogów - o 95% wyższy niż w 2008 roku, natomiast mniejszy wpływ z tytułu sprzedaży kart czytelniczych. Należy się spodziewać, że taka sytuacja będzie się utrzymywać biorąc pod uwagę, że raz sprzedana karta upoważnia czytelnika do bezterminowego korzystania ze zbiorów biblioteki.

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 271.380 zł, a wykonano je w 93,24%. Zarejestrowano mniejsze od spodziewanych dochody za przetrzymywanie książek i innych materiałów. Opłaty za nieterminowy zwrot książek są dość wysokie, co być może mobilizuje czytelników do dotrzymywania terminów wypożyczeń.

MBP otrzymała dwie dotacje z MKiDN: na zakup nowości wydawniczych w kwocie 21.173 zł, którą wykorzystano w całości oraz na realizację projektu SOFFA w wysokości 13.207 zł, z której zwrócono 267,49 zł jako środki niewykorzystane (poniesiono wydatki mniejsze od zakładanych).

W pozycji inne dofinansowania- 6.111,45 zł - mieszczą się przychody osiągnięte z tytułu:

- sponsoringu i współorganizacji projektu SOFFA w wysokości 2.550 zł;
- płatności końcowej projektu "grupa nieformalna Rozrusznik" w kwocie 3.561,45 zł.

Otrzymano również wyższą od planowanej dotację z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji. Założono, że płatność końcowa projektu "Młodzież" PL21/67/2007 nastąpi w 2010 roku, a otrzymaliśmy ją w 2009 roku.

Koszty

Większość kosztów w 2009 roku wykonana została zgodnie z planem. Jedyną pozycją przekraczającą plan o 3,96% były podatki i opłaty, w których zawiera się nie odliczony podatek Vat od zakupu materiałów i usług. Tego typu wydatki niestety trudno przewidzieć.

Jeżeli chodzi o płace pracowników to wykonanie jest niższe od założonego o ponad 32 tysiące złotych. Jest to kwota, którą MBP zaoszczędziło w związku z absencjami chorobowymi pracowników, finansowanymi przez ZUS, a także wykorzystanymi urlopami bezpłatnymi.

W pozycji remonty bieżące zawarte zostały opłaty za: prace remontowo-budowlane przy naprawie sufitu w filii nr 9, naprawę podłogi w filii nr 6 i naprawę dachu w filii nr 18.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednim roku największy wzrost kosztów nastąpił w usługach obcych materialnych - o ponad 13%. Istotny wpływ na taką sytuację miały zdecydowane podwyżki czynszów za wynajmowane lokale biblioteczne.

Na dzień 31.12.2009 roku należności MBP wynosiły 410,04 zł, z tego należności wymagalne - 274,80 zł, tj:

- F-ra 189/2009/S/CITiB za normy – 125,60 zł termin płatności 13.10.2009 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
- F-ra 238/2009/S/CITiB za normy i koszty przesyłki – 113,20 zł termin płatności 15.12.2009r. Zakład Transportu Glink Sp. z o.o. w Gorlicach;
- F-ra 245/2009/S/CITiB za normy i koszty przesyłki – 36,00 zł termin płatności 23.12.2009r. IMS GLASS-DECOR w Poznaniu.

Powyższe firmy zostały telefonicznie i pisemnie wezwane do uregulowania należności. Należności zostały uregulowane w 2010 roku. W przypadku UWM w Olsztynie wystawiona przez nas faktura została zagubiona przez pracownika UWM, dlatego na ich prośbę wystawiliśmy duplikat faktury dnia 16.12.2009 roku. Mimo to ponownie zawiniła ich pracownica, która dostarczyła duplikat faktury (po ponownej naszej interwencji) dopiero w styczniu 2010 roku, po czym należność została uregulowana.

W roku poprzednim należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2.020,70 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania MBP z tytułu dostaw i usług wynosiły 20.905,07 zł i były terminowymi, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim zobowiązania wynosiły 32.018,63 zł, a wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie

Miejska Biblioteka Publiczna zarówno na początek, jak i na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniała 100 osób, z taką różnicą, że na początek roku zatrudnienie stanowiło 91,5 etatu, natomiast na koniec 2009 roku - 92 etaty.