

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 560 570
I.	Przychody na działalność podstawową	8 539 000
1.	dotacje na działalność statutową	8 214 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000
	b) z innych j.s.t.	1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	225 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	225 000
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	45 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	45 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	25 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	30 000
II.	Przychody finansowe	20
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	400 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	400 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	621 550
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	9 560 570
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 560 570
1.	koszty działalności podstawowej	8 424 810
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 135 760
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 560 570
1.	zużycie materiałów i energii	950 000
	a) zużycie materiałów	200 000
	b) zużycie energii	750 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	120 000
3.	usługi obce	1 019 020
	a) remontowe budynków	80 000

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000
	c) ochrona	120 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	400 000
	e) pozostałe usługi	399 020
4.	podatki i opłaty	46 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 430 000
	a) wynagrodzenia administracji	740 000
	b) wynagrodzenia obsługi	240 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 255 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	155 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	980 000
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000
	b) fundusz pracy	80 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	172 000
	a) odpisy na ZFSS	162 000
	b) pozostałe	10 000
8.	amortyzacja	621 550
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	222 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	68 000
	b) podróże służbowe	14 000
	c) pozostałe	140 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	85 270
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	85 270
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	135,81	134,93
1.	administracja	16,18	16,18
2.	obsługa	9,00	8,00
3.	pracownicy merytoryczni	110,63	110,75
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	90,92	800,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92	
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	335 539,00	310 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	335 539,00	310 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	47 566,00	40 000,00
4.	z tytułu ZUS	180 373,00	170 000,00
5.	pozostałe	107 600,00	100 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	1 781,63	500,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 516,47	2 200,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna **DYREKTOR**
 - Książnica Kopernikańska **Dyrektor Jednostki**
 Słowackiego 8, 87-100 Toruń
 tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
 fax 56 622 57 13
 NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

Główny Księgowy
 mgr Robert Kowalski
 20.01.2016 data podpis

Dyrektor Departamentu
 Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 data podpis (3)
 Jerzy Janczarski

Załącznik do planu finansowego na 2016 r.

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, jako instytucja kultury, zaplanowała na 2016 r. następujący budżet:

- po stronie przychodów w kwocie	9.560.570,00 zł
- po stronie kosztów (wydatków) w kwocie	9.560.570,00 zł
- wynik na działalności	0,00 zł

Korekta planu wynika z dostosowania wydatków, uwzględniających wysokość **dotacji ze środków Województwa** w kwocie **8.214.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działalność statutową.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA STATUTOWYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W 2016 R.

Planowana na rok 2016 dotacja Organizatora przeznaczona zostanie w całości na sfinansowanie działalności statutowej Książnicy.

W roku 2016 planuje się następujące działania:

1. Gromadzenie zbiorów
Zakup nowości wydawniczych oraz prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej oraz 14 filii (bibliotek osiedlowych) – **około 1 560 wol. książek (0,76 woluminów/100 miesz.)** oraz 160 tytułów **czasopism** w ok. **384 egzemplarzach**. Ponadto ok. 3 260 wol. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Biblioteki Narodowej) oraz ok. 220 wol. ze środków wypracowanych. Dodatkowo planuje się wpływ ok. 10 400 wol. książek z darów.
2. Opracowanie zbiorów
Planuje się opracowanie formalne i rzeczowe w dwóch językach informacyjno-wyszukiwawczych ok. 15 440 wol. książek oraz ok. 700 wol. czasopism. Planuje się włączenie do bazy katalogowej INFOBIBNETbis około 24 540 rekordów pochodzących zarówno z opracowania bieżącego, jak i z retrokonwersji zbiorów.
3. Udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna - planowane dane:
 - zarejestrowani czytelnicy – ok. 24 000 osób,
 - odwiedziny - ok. 263 000 osób,
 - udostępnienia na miejscu – ok. 53 500 jednostek,
 - wypożyczenia na zewnątrz – ok. 519 500 jednostek,
 - udzielone informacje – ok. 9 000,
 - kwerendy – ok. 400.
4. Edukacja czytelnicza i kulturalna poprzez organizację spotkań autorskich, spotkań członków Dyskusyjnych Klubów Książki, konkursy i imprezy. Planuje się działalność 70 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym w Toruniu 20 klubów, ok. 140 spotkań w klubach toruńskich (średnio raz w miesiącu), spotkania autorskie - 9 w Toruniu i 13 w bibliotekach podregionu.

Poza DKK planuje się ok. 6 spotkań autorskich z innymi osobami, ok. 800 zajęć świetlicowych, ok. 460 lekcji bibliotecznych oraz ok. 16 wystaw. Działania te realizowane są przez cały rok. Lekcje biblioteczne nawiązują do różnego rodzaju świąt, wydarzeń historycznych, zwyczajów, ekologii, geografii, przyrody, zabytków, różnych aspektów życia codziennego, sztuki, literatury itp. Część lekcji przygotowywana jest na zapotrzebowanie nauczycieli i koresponduje z tematami omawianymi na lekcjach szkolnych.

Szczególną działalność prowadzi Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz i udostępniania na miejscu pracownicy

Ośrodka dowożą materiały biblioteczne osobom unieruchomionym w domu. Tą formą planuje się objąć ok. 35 osób. Ośrodek planuje dostarczanie materiałów bibliotecznych do 27 punktów bibliotecznych, w tym 19 w Toruniu, np. w domach pomocy społecznej, w Hospicjum „Światło”, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalu psychiatrycznym, w szkołach specjalnych, w areszcie śledczym. Planuje się również zorganizowanie ok. 20 spotkań i prelekcji oraz 4 wystaw w Galerii Twórczości Niepełnosprawnych. Jest to jedyny w województwie kujawsko-pomorskim wyspecjalizowany ośrodek, który nie tylko prowadzi działalność biblioteczną dla osób niepełnosprawnych, ale także edukacyjną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniem mózgu, z zaburzeniami mowy, z dysleksją.

5. Kontynuacja digitalizacji zbiorów. Zaplanowano zdigitalizowanie zbiorów w 15 000 plikach oraz zamieszczenie 20 000 plików w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Digitalizowane są przede wszystkim przedwojenne czasopisma regionalne i starodruki.
6. Kontynuacja tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej obejmującej podregion toruńsko-włocławski). Zaplanowano: wprowadzenie do bazy ok. 10 000 rekordów, kontynuację rocznika 2013 (cały rok), kontynuację rocznika 2014 (cały rok), kontynuację konwersji danych rocznika 2006 z bazy w systemie MAK do systemu Prolib (cały rok).
7. Przeprowadzenie skontrum księgozbiorów w Filii nr 7, w Filii nr 11, w magazynie Działu Zbiorów Specjalnych, w magazynie zbiorów nowych nr I, w Sekcji Opracowania Zbiorów (księgozbiór podręczny), w Dziale Wydawnictw Ciągłych (księgozbiór podręczny), w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (książki mówione, książki czarnodrukowe). Łącznie 197 290 nr inwentarzowych.
8. Kontynuacja szkoleń dla bibliotekarzy, zarówno pracowników Książnicy jak i bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego.
9. Działalność wydawnicza:
 - wydanie 16 tomu czasopisma „Folia Toruniensia” w nakładzie 300 egz. (4. kwartał),
 - wydanie kolejnego „Katalogu książek mówionych - nabytki 2015” w nakładzie 200 egz. (1. półrocze).

III. ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

1. Przychody

Struktura planowanych przychodów jest następująca:

1.1. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie	45 000,00 zł
1.2. Przychody z najmu i dzierżaw, reklam w kwocie	25 000,00 zł
1.3. Pozostałe przychody w kwocie	30 000,00 zł
1.4. Przychody z operacji finansowych, odsetki bank. i różnice kurs. w kwocie	20,00 zł
1.5. Pokrycie amortyzacji w kwocie	621 550,00 zł
1.6. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie (darowizny, kary za przetrzymane książki, windykacja zbiorów, za zagubione książki, upomnienia, duplikaty kart itp.)	400 000,00 zł
1.7. Przychody pozostałe w łącznej kwocie na które składają się:	8 439 000,00 zł
1.7.1. dotacja z budżetu województwa na działalność statutową w kwocie	7 014 000,00 zł
1.7.2. dotacja z innych j.s.t. na działalność statutową w kwocie	1 200 000,00 zł
1.7.3. dotacje celowe z Budżetu Państwa w kwocie łącznej (programy promocyjne)	225 000,00 zł
Łącznie WBP-KK planuje przychody w kwocie	9.560.570,00 zł

2. Wydatki

Otrzymane środki przeznaczone będą na:

- 2.1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od nich składek ZUS oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie łącznej 6 582 000,00 zł
(5 430 000,00 + 980 000,00 + 172 000,00 = 6 582 000,00)
co stanowi 68,8 % ogółu kosztów rodzajowych,
Książnica dokonała korekty wynagrodzeń o premie uznaniowe (395 tys. zł w skali roku) oraz korektę naliczenia odpraw emerytalnych o kwotę 310 tys. zł – ograniczenie wypłat tylko do osób, które wyraziły wolę odejścia na emeryturę w 2016r.

2.2. amortyzację w kwocie 621 550,00 zł

co stanowi 6,5 % ogółu kosztów rodzajowych,
Wzrost poziomu kosztów amortyzacji w porównaniu do 2015 r. związany jest z zakończeniem inwestycji „Modernizacja magazynu”, która była prowadzona w latach 2010-2015

2.3. materiały i energia oraz usługi w łącznej kwocie 1 969 020,00 zł

(950 000,00 + 1 019 020,00 = 1 969 020,00)

co stanowi 20,6 % ogółu kosztów rodzajowych.

W związku z tym, iż koszt zużycia energii w 2015r. wyniósł ok. 681 tys. zł WBP-KK zaplanowała na 2016r. zużycie energii na poziomie 750 tys. zł. Zaplanowanie większych kosztów zużycia energii związane jest z faktem, iż normalna eksploatacja magazynów książek rozpoczęła się od II kw. 2015r. oraz wyższą stawką za 1 kWh, wynegocjowaną przez Organizatora w porównaniu do stawki, jaką Biblioteka uzyskała poprzednio w samodzielnym postępowaniu.

PLAN REMONTOWY

Na usługi remontowe budynków (80.000,00 zł) składają się:

- konserwacje bieżące Centrali, Ośrodka i Filii na kwotę **20 000,00 zł**,
- prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych polegające na: naprawie tynków, malowaniu ścian, wymianie podłóg i wymianie niezbędnej instalacji wod-kan, elektrycznej i oświetlenia na łączną kwotę **60 000,00 zł**.

Stan pomieszczeń, w których znajdują się filie biblioteczne pogarsza się z roku na rok ze względu na bardzo niski poziom dofinansowania działalności z budżetu Gminy Miasta Toruń.

2.4. inne wydatki (zakupy zbiorów bibliotecznych, podatki i opłaty, pozostałe koszty), w łącznej kwocie 388 000,00 zł

co stanowi 4,1 % ogółu kosztów rodzajowych.

Zmniejszenie wydatków w pozycji kosztów pozostałych związane jest z ograniczeniem dotacji na działalność statutową, co w konsekwencji obniżyło środki finansowe przeznaczone w propozycji planu finansowego na zakup książek z kwoty 55 tys. zł do poziomu 36 tys. zł z dotacji Organizatora.

Łącznie WBP-KK planuje wydatki bieżące w kwocie **9.560.570,00 zł**

3. Dotacje na inwestycje

WBP-KK w 2016 r. dokończy inwestycję finansowaną
ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie
z przeznaczeniem na zakup mebli specjalistycznych dla Działu Zbiorów
Specjalnych w ramach zadania „Modernizacja magazynu”.

85 270,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2015r. ujęto powyższą kwotę w wykazie, które nie wygasają z upływem
2015r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2016r.

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

DYREKTOR

Teresa E. Szymorowska