

Plan finansowy instytucji kultury na 2018 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	10 043 020
I.	Przychody na działalność podstawową	8 894 000
1.	dotacje na działalność statutową	8 614 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000
	b) z innych j.s.t.	1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	210 000
	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	210 000
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	30 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	30 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	20 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	20 000
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	749 000
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	526 000
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	10 043 020
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 043 020
1.	koszty działalności podstawowej	8 849 950
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 193 070
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 043 020
1.	zużycie materiałów i energii	790 000
	a) zużycie materiałów	200 000
	b) zużycie energii	590 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	80 000
3.	usługi obce	1 027 000
	a) remontowe budynków	3 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	21 000
	c) ochrona	208 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	405 000
	e) pozostałe usługi	390 000
4.	podatki i opłaty	47 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 997 320
	a) wynagrodzenia administracji	594 000
	b) wynagrodzenia obsługi	590 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 276 914
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	496 406
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	987 200
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000
	b) fundusz pracy	87 200
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	179 000
	a) odpisy na ZFSS	165 000
	b) pozostałe	14 000
8.	amortyzacja	749 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 000
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	526 000
	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	186 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000
	b) podróże służbowe	11 500
	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	614 899
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	488 785
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	126 114
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	614 899
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	488 785
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	126 114
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 2018 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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	128,06	128,06
1.	administracja	12,68	12,68
2.	obsługa	16,00	16,00
3.	pracownicy merytoryczni	99,38	99,38
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		600,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	289 307,14	302 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	289 307,14	302 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	38 482,00	38 000,00
4.	z tytułu ZUS	159 650,74	164 000,00
5.	pozostałe	91 174,40	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 wadliwych i inwest.)	6 799,17	1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

12.01.2018

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
REGON 141302105

Pieczętka Jednostki

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Danetta Hyszkowska-Mirowska

data 12.01.2018

podpis

Załącznik do planu działalności na 2018 r.

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, jako instytucja kultury, posiada na 2018 r. następujący budżet:

- po stronie przychodów w kwocie	10.043.020,00 zł
- po stronie kosztów (wydatków) w kwocie	10.043.020,00 zł
- wynik na działalności	0,00 zł

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA STATUTOWYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W 2018 R.

Przyznana na rok 2018 dotacja Organizatora przeznaczona zostanie na sfinansowanie działalności statutowej Książnicy.

Planowane działania:

1. Gromadzenie zbiorów

- a) zakup i darowizny zbiorów bibliotecznych – 17.000 jednostek inwentarzowych
- b) prenumerata czasopism - ok. 300 egzemplarzy tytułów

2. Opracowanie zbiorów

Opracowanie formalne i rzeczowe w językach informacyjno-wyszukiwawczych z wpływu bieżącego (książki, audiowizualia, czasopisma, kartografia, dokumenty życia społecznego) – 19.000 jednostek inwentarzowych

3. Udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna.

Obejmuje udostępnianie zbiorów na miejscu (w czytelnich) oraz wypożyczenia na zewnątrz. Działalność informacyjna polega na udzielaniu informacji na różne zapytania czytelników oraz sporządzaniu kwerend tematycznych.

- a) zarejestrowani czytelnicy - 20.000 osób

- b) odwiedziny - 250.000 osób
- c) udostępnienia na miejscu - 45.000 jednostek
- d) wypożyczenia na zewnątrz - 450.000 jednostek
- e) udzielone informacje - 7.000 sztuk
- f) kwerendy - 180 sztuk

4. Oferta kulturalno-edukacyjna

- a) **Gry planszowe** - prowadzenie wypożyczalni gier planszowych, turnieje gier planszowych, oficjalne premiery nowych gier – jako wyjście naprzeciw potrzebom czytelników.
- b) **Noc w Bibliotece** – zespół imprez promujących, zachęcających mieszkańców miasta do korzystania z przestrzeni w bibliotece, umożliwiających poznanie niedostępnych na co dzień aspektów jej pracy.
- c) **Warsztaty twórczego pisania, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki.**
- d) **Zajęcia edukacyjne w ramach współpracy z poszczególnymi placówkami oświatowymi**
 - **Lekcje w Bibliotece** – oferta skierowana do szkół w celu realizacji przez Bibliotekę bloków tematycznych zgodnych z nową podstawą programową w zakresie historii, geografii, języka polskiego.
 - **Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży**
- e) **Warsztaty plastyczne dla dzieci**
- f) **Spotkania autorskie i prelekcje - 35 spotkań**
- g) **Imprezy okolicznościowe**, np. Narodowe Czytanie, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 550 rocznica śmierci Johannes'a Gutenberga, 545 rocznica urodzin i 475 rocznica śmierci Mikołaja Kopernika.

5. Ochrona zbiorów.

6. Kontynuacja tworzenia bazy Bibliografii Regionalnej.

7. Skontra księgozbiorów.

8. Szkolenia dla bibliotekarzy - zarówno pracowników Książnicy jak i bibliotekarzy z podregionu toruńsko-włocławskiego (uzależnione od otrzymania środków zewnętrznych).

9. Współpraca z organizatorami i dyrektorami bibliotek samorządowych podregionu toruńsko-włocławskiego w ramach nadzoru merytorycznego – 12 wizytacji.

10. Uroczyste otwarcie Mediateki przy ul. Raszei,

11. Organizacja jubileuszu 95.olecia Książnicy Kopernikańskiej.

12. Działalność wydawnicza:

- a) Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” t. 18

- b) Wydanie „Katalogu książek mówionych”
- c) Wydawnictwa okazjonalne.

Działalność inwestycyjna

W ramach wydatków inwestycyjnych WBP-KK zostały przyjęte do realizacji następujące zadania:

1. "Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1" ze środków finansowych budżetu Województwa,
2. W ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" WBP-KK planuje digitalizację panegiryków okolicznościowych wydanych w Toruniu od XVI do połowy XVIII wieku, w których upamiętniono wydarzenia ważne dla miasta Torunia oraz uroczystości prywatne, które miały miejsce w kręgu patrycjatu i elit intelektualnych miasta, a także wydawnictw drukowanych w tym okresie dotyczących historii miasta i regionu. Wydatki na ten cel ze środków Województwa w 2018r. wyniosą 22.255,35 zł oraz ze środków UE w kwocie 126.113,65 zł

III. ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

W celu realizacji przedstawionego powyżej planu merytorycznego należy zapewnić odpowiednie środki finansowe, których struktura przedstawia się następująco:

1. Przychody

Struktura planowanych przychodów jest następująca:

1.1. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie	30.000,00 zł
1.2. Przychody z najmu i dzierżaw, reklam w kwocie	20.000,00 zł
1.3. Pozostałe przychody w kwocie	20.000,00 zł
1.4. Przychody z operacji finansowych, odsetki bank. i różnice kurs. w kwocie	20,00 zł

1.5. Pokrycie amortyzacji w kwocie	749.000,00 zł
1.6. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie	400.000,00 zł
1.7. Przychody pozostałe w łącznej kwocie na które składają się:	8.824.000,00 zł
1.7.1. dotacja z budżetu województwa na działalność statutową w kwocie	7.414.000,00 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)	210.000,00 zł
Łącznie WBP-KK planuje przychody w kwocie	10.043.020,00 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 (5.997.320,00 + 987.200,00 + 179.000,00 = 7.163.520,00) co stanowi 71,3 % ogółu kosztów rodzajowych,	7.163.520,00 zł
---	-----------------

UWAGA:

WBP-KK w ramach zmian organizacyjnych wyodrębniła z pracowników merytorycznych grupę pracowników technicznych i połączyła ich z pracownikami grupy "obsługi"

2.2. amortyzację w kwocie co stanowi 7,5 % ogółu kosztów rodzajowych.	749.000,00 zł
2.3. materiały, energia oraz usługi w łącznej kwocie (790.000,00 + 1.027.000,00 = 1.817.000,00) co stanowi 18,1 % ogółu kosztów rodzajowych.	1.817.000,00 zł

PLAN REMONTOWY

Na usługi remontowe budynków (3.000,00 zł) składają się:

- konserwacje bieżące Biblioteki Głównej, Ośrodka i filii.

2.4. inne wydatki (zakupy zbiorów bibliotecznych, podatki i opłaty,
pozostałe koszty), w łącznej kwocie 313.500,00 zł
(80.000,00 + 47.000,00 + 186.500,00 = 313.500,00)
co stanowi 3,1 % ogółu kosztów rodzajowych.

Łącznie WBP-KK planuje wydatki bieżące w kwocie **10.043.020,00 zł**

3. Dotacje na inwestycje

WBP-KK w 2018 r. planuje wykonać inwestycje:

- "Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1
finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kwocie **216.593,00 zł**
- projekt "Kultura w zasięgu 2.0" ze środków Województwa w kwocie **22.255,35 zł**
- oraz ze środków UE w kwocie **126.113,65 zł**

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

12.01.2018

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska

12.01.2018