

Zarządzenie Nr 1568 /2014
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 r. przedstawione w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mr Gabriel Tobar

mgr Aleksandra Grybos

Informacja z wykonania budżetu Centrum Kultury "Karolinka"
 /zwanego w dalszej treści CK Karolinka/
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

I. Źródłami przychodów CK Karolinka w 2013 roku były:

- dotacja podmiotowa,
- wpływy z usług z zakresu działalności kulturalnej oraz
- wpływy z usług z wynajmu pomieszczeń, wypożyczania strojów oraz promocji przedsiębiorstw, itp.
- przychody finansowe z oprocentowania własnych środków na rachunku bankowym i inne,
- pozostałe przychody operacyjne.

	Plan	Wykonanie
1. Dotacje:		
- Dotacja podmiotowa	906 000,00	906 000,00
Dotacja podmiotowa przyznana w 2013 roku przez organizatora na działalność bieżącą CK Karolinka.		
- Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z budżetu jst	0,00	0,00
Dotacja celowa nieinwestycyjna na sfinansowanie zadań bieżących CK Karolinka		
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	370 300,00	370 360,47
- bilety wstępu do kina,	9 000,00	8 981,49
- koncerty ZPiT Mały Śląsk dla podmiotów obcych,	26 600,00	26 600,00
- zajęcia taneczne - ZPiT Mały Śląsk,	21 900,00	21 890,00
- zajęcia taneczne - formacja taneczna PASJA,	18 200,00	18 244,30
- zajęcia taneczne – rytmika,	24 000,00	24 000,00
- zajęcia taneczne – balet, taniec towarzyski,	16 900,00	16 900,00
- zajęcia plastyczne,	5 200,00	5 200,00
- wynajmy pomieszczeń,	85 700,00	85 655,56
- nauka gry na instrumentach /gitara, instrumenty klawiszowe, akordeon/,	36 800,00	36 847,50
- bilety wstępu na przedstawienia i koncerty,	49 100,00	49 065,69
- wypożyczenie strojów ludowych,	1 700,00	1 739,84
- promocja podmiotów gospodarczych, usługi reklamowe,	48 100,00	48 104,06
- pozostała sprzedaż /w tym m.in.. współorganizacja imprez/.	27 100,00	27 132,03
Uzyskane na dzień 31 grudnia 2013 roku przychody ze sprzedaży usług stanowiły około 98% wyjściowego planu.		
3. Przychody finansowe	3 400,00	3 435,14

Na przychody finansowe składały się odsetki bankowe oraz należne odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności.

	Plan	Wykonanie
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	43 300,00	44 113,27
- akredytacja wyjazdów na festiwale,	12 000,00	12 000,00
- refaktury /w zakresie zużycia energii oraz wody w związku z zawartymi umowami najmu/ i inne.	31 300,00	32 113,27

II. Koszty związane z działalnością statutową CK Karolinka kształtowały się następująco:

CK Karolinka zdołała zmniejszyć faktycznie poniesione w 2013 roku koszty w stosunku do wyjściowo planowanych kosztów na początku roku o kwotę około 27.000,00 zł.

1. Amortyzacja	84 300,00	84 290,76
-----------------------	------------------	------------------

Ww. amortyzacja jest związana z bezpośrednim odpisaniem w koszty amortyzacji zakupionych w 2013 roku m.in. strojów ludowych /stroje cieszyńskie i łowickie/, zakupem nowego serwera oraz mebli biurowych a przede wszystkim z kosztem rocznej amortyzacji od posiadanych już środków trwałych.

2. Materiały, w tym:	31 500,00	31 370,79
-----------------------------	------------------	------------------

- materiały związane z działalnością merytoryczną, w tym:	4 300,00	4 230,94
> materiały związane z działalnością kulturalną,		2 552,72
> stroje, rekwizyty sceniczne itp.		1 678,22
- pozostałe materiały, w tym:	27 200,00	27 139,85
> materiały biurowe, wyposażenie /poniżej 100,00 zł/ i środki czystości,		13 103,63
> wyposażenie,		3 624,64
> materiały do przeprowadzania drobnych napraw i remontów we własnym zakresie,		5 586,74
> pozostałe, tj. m.in. zakup prasy, środków aptecznych, opatrunkowe itp.		4 824,84

Zakupione materiały związane z działalnością kulturalną dotyczyły m.in. zakupu materiałów do wykonania dekoracji scenicznych, materiały dla uczestników organizowanych przez CK Karolinka zajęć, akcji wakacyjnych, przeglądów, itp. oraz materiały do wykonywania wystroju gablot itd.

Na koszty zakupu materiałów biurowych składały się koszty związane z zakupem m.in. tuszów, segregatorów, druków, papieru, tonerów, artykułów piśmienniczych itp.

Koszty związane w zakupem wyposażenia to wydatki poniesione m.in. na zakup rolet do okien, urządzeń do mycia, żelazka, drukarki, mini wieży, szlifierki kątowej, laminatora, skanera.

W ramach kosztów związanych z przeprowadzanymi we własnym zakresie remontami i naprawami przeprowadzono drobne naprawy i bieżące renowacje sal.

3. Energia, woda i kanalizacja, w tym:	126 000,00	112 599,72
---	-------------------	-------------------

	Plan	Wykonanie
- energia elektryczna, CK Karolinka nie otrzymała do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania faktur za dostawę energii elektrycznej za IV kwartał 2013 roku, w związku z powyższym wykonanie w ww. zakresie ulegnie jeszcze zwiększeniu.	37 000,00	24 685,06
- energia ciepła,	77 500,00	76 761,37
- woda i kanalizacja.	11 500,00	11 153,29
4. Usługi obce, w tym:	129 700,00	128 729,20

- usługi w zakresie kultury, w tym:	26 900,00	26 705,11
> przedstawienia teatralne,	900,00	850,00
> koncerty muzyczne i występy kabaretowe,	3 700,00	3 700,00
> wynajem kopii filmowych, wyświetlanie filmów,	5 400,00	5 324,94
> inne usługi kulturalne,	16 900,00	16 830,17
- usługi transportowe,	75 300,00	75 235,00
- usługi bankowe,	600,00	586,20
- pozostałe usługi obce,	26 900,00	26 202,89

Koszty usług z zakresu kultury obejmują zakupy występów artystyczno-rozrywkowych związanych z współorganizacją Dni Radzionkowa, zakup przedstawień i organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży itp., oraz wynajem kopii filmowych i usługi projekcji filmów.

Na koszty transportu składają się głównie przewozy wynajmowanych filmów, przejazdy członków Chóru „Harfa” na koncerty, przejazdy zespołów działających przy CK Karolinka na różnego rodzaju występy, koncerty i przeglądy taneczne /w tym zakup biletów lotniczych na zagraniczne wyjazdy ZPiT MŚ na festiwal do Belgii i Meksyku/.

Koszty usług bankowych dotyczyły w szczególności kosztów związanych z obsługą rachunków bankowych.

Pozostałe usługi obce to m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, usług naprawy sprzętu, prania i czyszczenia strojów, szycia strojów, usług konserwacyjnych i przeglądów technicznych dotyczących m.in. systemu przeciwpożarowego, alarmowego, klimatyzacji oraz różnego rodzaju naprawy, usługi komunalne /wywóz nieczystości/, zakup usług drukarskich, fotograficznych, usług informatycznych i internetowych itp.

5. Remonty:	1 600,00	1 580,00
--------------------	-----------------	-----------------

Na powyższy koszt składała się usługa związana z wymianą okna w pomieszczeniu kuchni Restauracji "FIGARO" s.c.

6. Wynagrodzenia, w tym:	793 500,00	792 208,64
- miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników CK Karolinka,	650 000,00	648 734,39
- wynagrodzenia pozostałe	143 500,00	143 474,25

wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie, umów o dzieło - dotyczy w szczególności umów zawieranych z instruktorami zajęć rytmiki, ZPiT Mały Śląsk, tańca nowoczesnego, nauki gry na instrumentach itp. oraz umowy cywilno prawne w związku z współorganizacją Dni Radzionkowa.

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 900,00	130 821,91
- składki na ubezpieczenia społeczne,	118 100,00	118 095,42
- składki na Fundusz Pracy.	12 800,00	12 726,49
8. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24 200,00	24 117,19
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17 200,00	17 138,24
- badania lekarskie, szkolenia pracowników, sprzęt ochrony osobistej i odzież roboczą, ryczałt samochodowy itp.	7 000,00	6 978,95
9. Podatki i opłaty, w tym:	28 500,00	28 399,05
- podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania,		9 276,29
- podatek od towarów i usług VAT /w części niepodlegającej odliczeniu/,		15 035,56
- opłaty /m.in. na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ZAiKS, STOART, składki członkowskiej CIOFF oraz opłata za gospodarowanie odpadami/.		4 087,20
10. Pozostałe koszty, w tym:	28 800,00	28 618,86
- podróże służbowe,	7 700,00	7 621,94
- reklama,	5 000,00	4 959,38
- pozostałe koszty.	16 100,00	16 037,54
<p>Podróże służbowe dotyczą przejazdów lokalnych i zamiejscowych pracowników w celu załatwienia spraw związanych z usługami kulturalnymi, zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej działalności CK Karolinka oraz przejazdów pracowników na szkolenia i delegacje związane z wyjazdami opiekunów grup ZPiT MŚ na zagraniczne festiwale.</p> <p>Na koszty reklamy składały się m.in. wydatki związane z zakupem usług związanych z wydrukiem ulotek reklamowych, przygotowaniem banerów i plakatów reklamujących wydarzenia odbywające się w CK /w tym w szczególności obchody jubileuszu ZPiT MŚ oraz Dni Radzionkowa/.</p> <p>Pozostałe koszty obejmują wydatki związane z zakupem nagród, kwiatów, napojów i artykułów spożywczych celem poczęstunku zarówno osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, jak i wykonawców imprez artystycznych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych przez CK Karolinka, jak również koszty ubezpieczenia osób i mienia.</p>		
11. Pozostałe koszty operacyjne	1 900,00	1 897,02
<p>Koszty w ww. zakresie dotyczą w szczególności kosztów związanych z roczną korektą podatku VAT /zmiana wskaźnika proporcji za 2013 rok/.</p>		
12. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
III. Należności	-	17 711,72
<p>Na należności CK Karolinka wg stanu na 31 grudnia 2013 roku składają się:</p>		
1. należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	-	8 825,55

w tym wymagalne:	-	2 115,36
2. pozostałe należności, w tym:	-	8 886,17
- z tyt. podatku VAT /do rozliczenia w deklaracji Vat-7 za styczeń 2014r./	-	8 603,46
- z tyt.nadpłaty podatku dochodowego od os.fizycznych	-	5,00
- z tyt. wynagrodzeń od umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp..	-	0,00
- z tyt. zwrotu poniesionych kosztów zatrudnienia bezrobotnych	-	277,71
3. należności z tyt. dotacji podmiotowej	-	0,00

IV. Zobowiązania - **5 664,55**

Na zobowiązania CK Karolinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku składają się następujące zobowiązania:

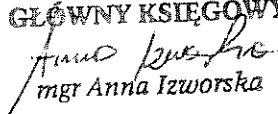
1. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od os.fizycznych w tym wymagalne	-	34,00
2. zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia ZUS w tym wymagalne	-	1 187,61
3. zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp. w tym wymagalne	-	1 881,34
4. zobowiązania z tyt. podatku VAT w tym wymagalne	-	0,00
5. zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym wymagalne	-	217,26
6. pozostałe zobowiązania ww. zobowiązania dot. m.in. potrącanych pracownikom z wynagrodzenia rat dot. otrzymanych pożyczek z ZFŚS i PKZP oraz składek na ubezpieczenia pracownicze. w tym wymagalne	-	2 344,34
	-	0,00

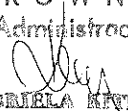
V. Inwestycje – finansowane ze środków dotacji celowej **61 300,00** **61 215,43**

W dniu 14 października 2013 roku została zawarta z Gminą Radzionków umowa dotacji celowej na wykonanie zadania pod tytułem: Remont dachu nad salą widowiskową w budynku Centrum Kultury „KAROLINKA”. Dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji przedłożono do Urzędu Miasta dnia 28 listopada 2013 roku.

Sporządziła: Anna Izworska

Radzionków, dnia 28 lutego 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Izworska

Z UP. DYREKTORA
KIEROWNIK
 Działu Administracyjnego

 GABRIELA KĘPCZYŃSKA

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1	2	3	
Stan środków na rachunkach na początek okresu sprawozdawczego	x	130 936,95	
Dotacje	967 300,00	967 215,43	99,99
- Dotacja podmiotowa	906 000,00	906 000,00	100,00
- Dotacja celowa na inwestycje	61 300,00	61 215,43	99,86
- Inne	0,00	0,00	
Przychody własne, w tym:	417 000,00	417 908,88	100,22
- sprzedaż usług własnych	370 300,00	370 360,47	100,02
- pozostałe przychody operacyjne	43 300,00	44 113,27	101,88
- pozostałe przychody finansowe	3 400,00	3 435,14	101,03
Inne przychody (np. Środki z UE)	0,00	0,00	
Koszty rodzajowe ogółem z tego	1 379 000,00	1 362 736,12	98,82
- Wynagrodzenia	793 500,00	792 208,64	99,84
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 100,00	154 939,10	99,90
- Amortyzacja	84 300,00	84 290,76	99,99
- Energia	126 000,00	112 599,72	89,36
- Materiały	31 500,00	31 370,79	99,59
- Usługi obce	129 700,00	128 729,20	99,25
- Podatki i opłaty	28 500,00	28 399,05	99,65
- Remonty	1 600,00	1 580,00	98,75
- Pozostałe koszty	28 800,00	28 618,86	99,37
Pozostałe koszty operacyjne	1 900,00	1 897,02	99,84
Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
Stan środków na rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego	x	95 837,84	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem tego:	61 300,00	61 215,43	99,86
- finansowanie z dotacji budżetowej	61 300,00	61 215,43	99,86
- finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
- finansowanie ze środków własnych	0,00	0,00	

Radzionków, dnia 28 lutego 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ania Izworska
mgr Ania Izworska
.....
Główny Księgowy

z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
[Podpis]
.....
Dyrektor

**Należności Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	17 711,72	2 115,36
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	17 711,72	2 115,36
- z tytułu dostaw i usług	8 825,55	2 115,36
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 608,46	0,00
- inne	277,71	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**Zobowiązania Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	17 619,98	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	5 664,55	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	217,26	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 221,61	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	1 881,34	0,00
- inne	2 344,34	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 955,43	0,00

z up. DYREKTORA

Radzionków, dnia 28 lutego 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Izworska
.....
Anna Izworska
Główny Księgowy

KIEROWNIK
Dzielnicy Administracyjnej

GABRIELA KPTI
.....
GABRIELA KPTI

Dyrektor

[Signature]

Radzionków 24.02.2014r.

Gmina Radzionków

41-922 Radzionków
ul Męczenników Oświęcimia 42

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie za 2013r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie przedkłada sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. W okresie sprawozdawczym przychody i koszty zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia. W/w okresie MBP pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6300,00 zł na zakup wydawnictw. Przeprowadzono remont pomieszczeń MBP (wykonanie sufitu z płyt kartonowych, wymiana drzwi, remont pomieszczeń biurowych, konserwacja i malowanie schodów zewnętrznych).

W 2013 roku łączne przychody MBP wyniosły :	406 941,10 zł
1. Dotacje :	398 163,96 zł
- dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miasta Radzionków	391 863,96 zł
- dotacja (Biblioteka Narodowa w Warszawie)	6 300,00 zł
2. Przychody własne w wysokości,	8 089,39 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży książek „Radzionków na starych fotografiach...”	3 476,00 zł
- dobrowolne wpłaty czytelników	1 002,00 zł
- kary za nieterminowy zwrot książek	581,10 zł
- otrzymane dary książkowe	1 774,19 zł
- wpływy różne	1 256,10 zł
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	687,75 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione koszty związane z działalnością biblioteki zamknęły się kwotą:	405 483,79 zł
1. Wynagrodzenia pracowników,	213 305,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	213 305,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	50 008,92 zł
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne	38 337,80 zł
- fundusz pracy	3 436,12 zł
- ZFŚS	6 609,12 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 625,88 zł
3. Amortyzacja	14 233,14 zł
4. Energia (energia elektryczna, ciepła, woda)	32 249,74 zł
5. Materiały,	20 791,72 zł
w tym:	
- książki „Radzionków na starych fotografiach...”	266,00 zł
- pozostałe materiały (artykuły biurowe, BHP, gospodarcze, druki, czasopisma)	12 788,85 zł
- zakup regałów , krzesel, mebli,	7 736,87 zł
6. Książki (pomoce naukowo-dydaktyczne),	23 693,49 zł
w tym:	
- zakup książek	21 919,30 zł
- dary czytelników (książki)	1 774,19 zł
7. Usługi obce,	11 378,89 zł
w tym:	
- usługi bankowe	505,00 zł
- pozostałe usługi,	10 873,89 zł
w tym:	
<i>telefon</i>	<i>1 433,58zł</i>
<i>poczta</i>	<i>640,20 zł</i>
<i>Internet</i>	<i>600,00 zł</i>

- usługi różne (p. poż., wywóz odpadów, abonament programu Sowa, licencja MADAR, malowanie pomieszczeń)	8 200,11 zł
8. Podatki i opłaty	24,34 zł
9. Usługi remontowe	27 289,82 zł
wykonanie sufitu podwieszanego, remont pomieszczeń biurowych, schodów, wymiana drzwi	
10. Pozostałe koszty,	12 507,85 zł
w tym:	
- ubezpieczenia majątkowe	1 175,00, zł
- podróże służbowe	424,80 zł
- wpłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (placówka Knosały 61)	9 833,25 zł
- pozostałe koszty różne	155,41 zł
- koszty operacyjne (odsetki-kredyt)	919,39 zł

Wykaz należności instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2013 r. **0,00 zł**

Wykaz zobowiązań instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2013 r., **10 122,42 zł**

w tym:

1. TAURON GZE	Gliwice, ul. Barlickiego 2	459,13 zł
2. ZGK	Radzionków, ul. Kużaja 17	27,31 zł
3. MAKRO s.c.	Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Warszawskich 89	5 999,94 zł
4. Urząd Miasta Radzionków	Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42 (zwrot dotacji za 2013 r.)	3 636,04 zł

WFOŚiGW **Katowice, ul. Plebiscytowa 19** **24 998,00 zł**
(umowa pożyczki nr 333/2011)

p.o. Główny Księgowy
Róża Holewa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-522 Radzionków, ul. Kossaków 61a
tel. 32 289-03-91, 537-201-578
NIP 6452418735

DYREKTOR
Halina Zgoda
mgr Halina Zgoda

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie w 2013 r.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując różnorodne działania Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie od 2007 roku służy mieszkańcom miasta upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ BIBLIOTEKI

W 2013 r. podjęte zostały prace nad opracowaniem tekstu jednolitego statutu Biblioteki, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Statut został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/373/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2013 roku. [Publikacja Obwieszczenia - załącznika do uchwały: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 5 grudnia 2013 r., poz. 7269)].

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Miejska Biblioteka Publiczna obejmuje swoją działalnością obszar miasta Radzionków. Sieć biblioteczną na terenie miasta tworzy Biblioteka Główna i Filia Biblioteczna:

Biblioteka Główna zajmuje powierzchnię 176 m², która tworzy jedną otwartą przestrzeń komunikacyjną. Niejako „przy okazji” użytkownik może obejrzeć wystawę, oddać lub wypożyczyć zbiory, skorzystać z Internetu lub przeglądać prasę. Dla użytkowników dostępne są następujące działy:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych,
- Wypożyczalnia dla Dzieci,
- Wypożyczalnia Książki Mówionej,
- Czytelnia Ogólna,
- Czytelnia Internetowa,
- „Salonik” Czasopism,
- „Spotkania – Zabawy - Imprezy” – przestrzeń zabawowa

w pracy wewnętrznej bibliotekarzy wspomaga:

- Dział Księgowości,
- Magazyn.

Filia Biblioteczna (115 m²) dysponuje Wypożyczalnią dla dorosłych ze stanowiskami komputerowymi dla użytkowników, Czytelnią i Magazynem.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory i usługi przez 5 dni w tygodniu, w tym od środy do piątku do godzin wieczornych (19.00).

ZBIORY BIBLIOTECZNE: STUKTURA, UDOSTĘPNIANIE

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka gromadzi,

opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma oraz od 2010 roku książki mówione (audiobooki). W 2013 roku Biblioteka zakupiła 841 woluminów nowości wydawniczych, z tego 230 książek dla dzieci i młodzieży za łączną kwotę 18.363 zł:

- z budżetu biblioteki – 571 wol. za kwotę 12.728 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 270 wol. za kwotę 5.635 zł.

Wskaźnik zakupu wyniósł **5,3 wol./100 mieszkańców**. Przyzwoity wskaźnik zakupu (wymagany między innymi do Programu Biblioteka +) wynosi **12/100**. Zakupiono o 137 książek więcej niż 2012 roku. Kontynuowano tworzenie działu książek mówionych – zakupionych zostało 37 płyt CD o wartości 760 zł., w tym z dotacji MKiDN – 32 jedn. o wartości 665 zł.; ze środków budżetowych – 5 jedn. o wartości 95 zł.

Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o dezyderaty czytelników, analizę „Magazynu Literackiego Książki”, katalogi i oferty wydawnicze oraz analizy ofert księgarni internetowych. Biblioteka starała się pozyskiwać i gromadzić publikacje, ukazujące się na terenie gminy czy wydawane przez Urząd Miasta w Radzionkowie oraz uzupełniać zasób lektur szkolnych.

Ogółem w 2013 r. otrzymano 713 publikacji w darze od czytelników (1. 739 zł), głównie w zakresie literatury pięknej.

Zbiory biblioteki uzupełniają zaprenumerowane czasopisma dla Biblioteki Głównej. W sumie zaprenumerowano 23 tytuły prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, fachowej za łączną kwotę 2 903 zł. W formie daru otrzymywano 2 tytuły czasopism i prasy lokalnej: dwumiesięcznik „Kurier Radzionkowski”, wydawany przez Urząd Miasta Radzionków oraz miesięcznik „Śląsk” otrzymywany od Biblioteki Śląskiej. Biblioteka nie prenumeruje czasopism elektronicznych.

Na koniec 2013 roku zbiory biblioteki kształtowały się następująco:

- książki - 49.181 wol.,
- audiobooki - 182 jedn.,
- mapy – 65

Struktura zbiorów książkowych: 24.254 wol. (49,3 %) stanowi literatura piękna dla dorosłych, 7.334 (14,9%) literatura dla dzieci i młodzieży, 17.593 (35,8 %) literatura popularno-naukowa.

Wycofano 3.693 wol., w tym 1.490 wol. przekazano jako księgozbiór dziecięcy do Filii Bibliotecznej.

CZYTELNICTWO

Na koniec **2013** roku biblioteka **zarejestrowała 1.676 czytelników** tj. o **126 więcej** niż w roku ubiegłym. Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł ok. 10 % . Struktura czytelników zasadniczo się nie zmieniła. Najliczniejszą grupę czytelników uczniowie – 470 osób, pozostali niezatrudnieni, emeryci i renciści oraz dzieci do lat 5 – 450, pracownicy umysłowi – 402, robotnicy - 185, studenci – 146, inni zatrudnieni – 21, rolnicy -2.

Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 25 do 44 lat – 482 czytelników, następnie czytelnicy dorośli (45-60 lat) – 331, osoby w przedziale wiekowym 20-24 lata – 217, młodzież (16-19 lat) – 198 osób, osoby powyżej 60 lat – 180 osób, dzieci 6 - 12 lat – 156 osób, dzieci w przedziale wieku 13-15 – 93 osoby. Najmniej liczną grupę stanowiły dzieci do 5 lat. Było ich 19.

W roku sprawozdawczym wypożyczono 27.454 książki, z tego:

- literatury pięknej dla dorosłych – 19.752 wol. (71,9%),
 - literatury popularnonaukowej – 3.761 wol. (13,7%),
 - literatury dla dzieci – 3.941 wol. (14,4%)
- oraz
- dokumentów audiowizualnych – 121 jedn. (66,5%).

Bibliotekę odwiedziło 16.187 użytkowników. Zanotowano wzrost odwiedzin (o 3096), pomimo zamknięcia Biblioteki Głównej na okres 1 miesiąca (prace remontowe).

Przeciętna wypożyczeń na jednego czytelnika wynosi 17 książek a przeciętna wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 169. W sumie odnotowano wzrost wypożyczeń o 2002 woluminy.

CZYTELNIA

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w Internecie a coraz rzadziej korzystają z książek. Jak pokazują statystyki z roku na rok systematycznie maleje zainteresowanie książką jako podstawowym źródłem informacji. W roku sprawozdawczym w czytelniach udostępniono 115 książek - o 39 mniej niż w roku ubiegłym. Liczba odwiedzin w czytelniach tradycyjnej i internetowej wyniosła 1971 osób. Udostępniono również 504 egz. czasopism. Liczba udzielonych informacji wyniosła 978. Czytelnia Biblioteki Głównej szczególnie często odwiedzana jest w okresie pisania prezentacji maturalnych. Zbiory czytelni są bardzo dobrze wyposażone pod kątem maturzystów i wciąż uzupełniane o nowe pozycje.

Na odwiedziny w bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnię i czytelnię, składają się odwiedziny dzieci, które w bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące w imprezach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. **W 2013 roku** w sumie biblioteki **odwiedziło 17.260 osób**. W każdej z bibliotek czytelnicy mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu; w obu bibliotekach są miejsca dla użytkowników do korzystania ze zbiorów na miejscu. Ogółem we wszystkich bibliotekach dostępnych jest 13 miejsc do pracy indywidualnej.

KADRA

Biblioteka zatrudniała czterech pracowników merytorycznych; każdy z bibliotekarzy posiadał wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie (1), wyższe licencjackie (2) i wykształcenie średnie bibliotekarskie (1). Jeden pracownik kontynuował studia wyższe magisterskie, kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Uniwersytet Śląski).

Bibliotekarze cały czas doskonalą swój warsztat pracy. W 2013 r. dyrektor i pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Program Rozwoju Bibliotek, Centrum Administracji i Biznesu, Bibliotekę Śląską, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskie

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Tematyka szkoleń dotyczyła m. in. akcji bilans i innych aspektów księgowości, wymagań kwalifikacyjnych, regulaminów organizacyjnych i wynagradzania, budżetu zadaniowego w instytucjach kultury i kontroli zarządczej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz programu bibliotecznego Sowa, programu Power Point, rzecznictwa, integracji międzypokoleniowej, organizacji spotkań czytelniczych w bibliotece.

MODERNIZACJA, REMONTY

Biblioteka Główna - w 2013 r. podjęto kolejne prace remontowe: z płyt kartonowo-gipsowych wykonano nowy sufit; ściankami działowymi wydzielono część holu i wyremontowano dawny magazyn. Utworzono w ten sposób nowe pomieszczenie będące miejscem pracy Dyrektora i Działu Księgowości. Wyodrębniono niewielką przestrzeń, którą przeznaczono na spotkania i imprezy czytelnicze. Biblioteka została wyposażona w nowe regały metalowe (na potrzeby magazynu), regały biblioteczne, krzesła i stoły, szafy (wypożyczalnia) oraz gazetniki i zestaw kanap i foteli („salonik” czasopism). **Filia Biblioteczna** – rozpoczęto prace nad adaptacją jednego z pomieszczeń na potrzeby najmłodszych czytelników. Nie uległ natomiast zmianie stan przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Filia otrzymała meble biblioteczne do wypożyczalni dziecięcej, którą planujemy otworzyć w 2014 r.

INTERNET W BIBLIOTECE

W kwietniu 2013 r. ruszył portal e-usług bibliotecznych przeznaczony dla zainteresowanych wymianą informacji na temat wszelkich zasobów bibliotecznych. Biblioteka włączyła się do projektu.

Strona domowa Biblioteki została w roku ubiegłym gruntownie odświeżona i unowocześniona, uzyskała także nową szatę graficzną, tak by móc stać się naszą najlepszą wizytówką. Dołożono także starań o to, aby profil na portalu Facebook był interesujący i przyciągał uwagę.

ŚRODKI POZYSKANE (FINANSOWE, RZECZOWE)

Środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę wyniosły ogółem 6 300 zł, w tym: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- wysokość środków 6 300 zł
- tytuł programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Biblioteka może zaliczyć rok 2013 do udanych pod względem prowadzonej działalności kulturalnej. Był to okres działań bardzo zróżnicowanych, ciekawych, zarówno nowatorskich jak i tradycyjnych:

Wystawy:

- „Rękodzieło artystyczne – decoupage”. Wystawa prac Aleksandry Łozińskiej i Ewy Wachowiak,
- „ADHD w rękach”. Wystawa prac Oli Światły i Justyny Kopieć opartych na projektach autorki „Tildy” Tone Finnanger,

- „Agnieszka Dembończyk. Malarstwo i rękodzieło” – piąta już wystawa malarki – amatorki ze Zbrosławic.

Warsztaty:

- warsztaty artystycznego zdobienia notesów czyli scrapbookingu – artystycznego, ręcznego tworzenia i dekorowania stron, albumów czy pamiątek rodzinnych z udziałem wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- warsztaty komputerowe: Internet dla seniorów - wspólnie z Latarnikami Polski Cyfrowej uczyliśmy i pomagaliśmy w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, a przede wszystkim przekonywaliśmy do samodzielnych poszukiwań w Sieci,
- Warsztaty plastyczne cardmaking - uczestnicy poznali nie tylko podstawowe sposoby i metody ozdabiania, ale również nowe trendy związane z tą techniką. Posługując się kolorowym papierem, wstążką, ozdobnymi nożyczkami i dziurkaczami, zrealizowano wiele niestandardowych pomysłów, poeksperymentowano tworząc fantazyjne wzory,
- Pracownia mody „Papierowa pliska” – działająca w okresie ferii zimowych pracownia mody „Papierowa pliska” zaoferowała mnóstwo zabawy i możliwość wykazania się kreatywnym myśleniem. Przy odrobinie fantazji i bibliotekarskiego wsparcia, za pomocą kolorowego papieru, bibuły, tapet oraz różnych materiałów i dodatków, wspólna zabawa zaowocowała stworzeniem czegoś zupełnie nowego i oryginalnego.

Spotkania:

- Spotkanie autorskie z Martą Fox, które dzięki otwartości i świetnym kontaktom pisarki z młodym czytelnikiem przebiegło w niesamowitej, ciepłej atmosferze,
- Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, znaną i cenioną autorką książek dla dzieci. Uwielbia pisać dla dzieci, a inspirację stanowią codzienne sytuacje, z którymi zmagają się najmłodszy. Jej bohaterowie to dzieci, które mają poczucie humoru i zwariowane pomysły. Jest autorką takich książek jak: „Opowiadania dla przedszkolaków”, „Wieloryb”, „Dziadek na huśtawce”, „Na wszystko jest sposób”, „Paluszki”, „Piegowate opowiadania”, „Z przysłowiami za pan brat”.

W 63 imprezach zorganizowanych przez bibliotekę dla użytkowników w 2013 roku wzięty udział 1073 osoby.

Obsługa czytelników z dysfunkcjami

Kontynuowano usługę pod nazwą „Książka na telefon” - po telefonicznym zamówieniu wybranych pozycji, bibliotekarze bezzwłocznie dostarczali książki pod wskazany adres. Usługa skierowana była do seniorów, osób chorych i obarczonych kłopotami z chodzeniem.

PROMOCJA CZYTELNICTWA

- „Plecaczki z niespodzianką” - III edycja akcji wspólnego rodzinnego czytania. Sześć kolorowych plecaczek, w każdym trzy interesujące i kolorowe książeczki po raz kolejny otrzymały maluchy z Przedszkola „Pod Topolą”. Wszystko po to, by rozbudzić w nich zapał do czytania, sprawić, że czytanie stanie się dla nich przyjemnością i potrzebą,
- Radzionkowski Tydzień Głośnego Czytania - w tegorocznej akcji rolę lektorów przejęły wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- „Poczytam Ci Mamo” - ta nietypowa laurka dla mam spotkała się z wielkim aplauzem i wzruszeniem. Uczniowie klasy IV SP1 czytali stosownie dobrane teksty literackie,

a występy zakończyły róże, pocałunki i uściski oraz wykonane podczas warsztatów cardmakingu kartki z życzeniami,

- „Głośno czytać każdy może” - kolejna rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena była dobrą okazją do spotkania z przedszkolakami, podczas którego pani Maria Bączkiewicz przeczytała najmłodszym historię o brzydkim kaczątku,
- „Kącik Bajkoczytacza”, „Zimowe Bajkoczytanie” – to spotkania z dobrą książką, którym przyświeca idea, że głośne czytanie dziecku uczy je myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię.

PROMOCJA MIASTA

Prace nad „Bibliografią miasta Radzionków za lata 2002 – 2005. Wybór piśmiennictwa”. W formie kartoteki został opracowany materiał za lata 2002-2005.

KOMPUTERYZACJA

W Miejskiej Bibliotece Publicznej kontynuowano prace związane z tworzeniem komputerowej bazy danych, zawierającej katalog księgozbioru biblioteki. Korzystamy z oprogramowania SOWA2 i MAK wersja 4.3. Przy tworzeniu baz danych stosowano format MARC-21. Na koniec 2013 r. baza danych Biblioteki Głównej obejmowała wpływy z lat 1987-2013 (82 % całości zbiorów). W Filii zbiory opracowane komputerowo stanowiły 15 % całości księgozbioru. Wpisywanie księgozbioru (rekordów) odbywało się w obu placówkach bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym dysponowano 10 komputerami z podłączeniem do Internetu, w tym 5 przeznaczonych było do użytku czytelników.

DYREKTOR


mgr Halina Zgoda

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013r.

GO INSTYTUCJI KULTURY W
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wpłynięcie 24.02.2014
Wykonanie % (4:3)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	X		7 548,35	X
PRZYCHODY OGÓŁEM Z TEGO	396 000,00	409 800,00	406 941,10	99,30%
DOTACJE	388 000,00	401 800,00	398 163,96	99,10%
- Dotacja podmiotowa	388 000,00	395 500,00	391 863,96	99,08%
- Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Inne dotacje	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE , W TYM :	6 000,00	6 000,00	8 089,39	134,82%
- sprzedaż usług własnych	3 000,00	3 000,00	3 476,00	115,87%
- pozostałe przychody	3 000,00	3 000,00	4 613,39	153,78%
INNE PRZYCHODY odsetki bankowe	2 000,00	2 000,00	687,75	34,39%
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	397 982,00	411 782,00	405 483,79	98,47%
- Wynagrodzenia	242 000,00	214 000,00	213 305,88	99,68%
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 800,00	50 800,00	50 008,92	98,44%
- Amortyzacja	14 770,00	14 770,00	14 233,14	96,37%
- Energia	24 000,00	32 000,00	32 249,74	100,78%
- Materiały	8 000,00	21 000,00	20 791,72	99,01%
- Książki/pomoce naukowe, dydaktyczne	20 000,00	26 300,00	23 693,49	90,09%
- Usługi obce	11 500,00	11 500,00	11 378,89	98,95%
- Podatki i opłaty	200,00	200,00	24,34	12,17%
- Remonty	10 000,00	27 500,00	27 289,82	99,24%
- Pozostałe koszty	9 712,00	13 712,00	12 507,85	91,22%
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			20 227,53	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki), z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00%
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0
- finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0
- finansowane z środków własnych	0,00	0,00	0,00	0

Radzionków, dnia 24.02.2014r.

Miejski Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wolności 10
41-010 Radzionków
tel. 034 24 52 41 87 35
NIP 64-52418735

p.n. Główny Księgowy
Róża Hoława

DIREKTOR
mgr Halina Zgoda

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1	2	3
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00	0,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	2	3
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	35 120,42	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	24 998,00	0,00
- kredyty i pożyczki	24 998,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	10 122,42	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	6 486,38	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	3 636,04	0,00
- fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Radzionków, dnia 26.02.2014r.

..... p.o. Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Róża Hódjewa

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
41-902 Radzionków, ul. Świdry 81a
tel. 32 209-00-01, 32 201-578
NIP 6452418735

DYREKTOR
.....
(Dyrektor Instytucji)

.....
.....