

I. Finanse - plan, wykonanie struktura kosztów

II. Płynność finansowa i ryzyka

BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE

KOMISJA OŚWIATY, SPORTU I KULTURY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

	2023		2024		2025	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	63 589,72	63 589,72	118 961,37	118 961,37	-23 071,92	-23 071,92
PRZYCHODY	1 838 780,00	1 837 632,21	1 926 335,00	1 925 786,92	2 228 769,00	2 228 398,63
Dotacja z budżetu	1 702 840,00	1 702 791,98	1 758 610,00	1 758 610,00	2 125 800,00	2 125 800,00
- podmiotowa	1 664 540,00	1 664 540,00	1 733 610,00	1 733 610,00	2 095 800,00	2 095 800,00
- celowa jst „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów w BMw Cieszynie”	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
- celowa jst "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	18 300,00	18 251,98				
Dotacje pozabudżetowe	61 940,00	61 940,00	84 725,00	84 725,00	29 319,00	29 319,00
- dotacja NCK Nad Niemnem. Nad Olzą-2023	9 440,00	9 440,00				
- dotacja NCK BLISKO-Bliżej książki, bliżej siebie-2023/2024	50 000,00	50 000,00	51 400,00	51 400,00		
- BN zakup nowości wydawn.oraz usługi zdalnego dostępu ...2023/2024/2025	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 769,00	10 769,00
- dotacja NCK "Słowacki-Mickiewicz..." -2024			15 000,00	15 000,00		
- dotacja MKiDN "Podróże w literaturze-literaci w podróży"-2024			15 825,00	15 825,00		
- dotacja MKiDN "Biblioteka na wyciągnięcie ręki"-2025					18 550,00	18 550,00
Wpływy własne, w tym:	74 000,00	72 900,23	83 000,00	82 451,92	73 650,00	73 279,63
- wpływy z usług i sprzedaży	56 000,00	55 735,73	44 000,00	43 599,22	56 000,00	55 926,75
- pozostałe przychody	18 000,00	17 164,50	39 000,00	38 852,70	17 650,00	17 352,88
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 902 369,72	1 782 260,56	2 115 296,37	2 067 820,21	2 265 697,08	2 251 158,76
- wynagrodzenia i pochodne	1 513 114,86	1 468 227,04	1 703 014,06	1 683 058,66	1 846 285,51	1 840 425,54
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	16 087,31	16 087,31	23 278,77	23 278,77	20 249,89	19 406,34

- zakup materiałów	39 530,71	33 201,85	43 938,00	32 951,03	60 035,63	59 051,86
w tym: zbiory bibliot. UM	10 006,18	10 006,18	12 000,00	11 800,74	20 007,40	20 007,40
- media	92 500,00	55 744,15	71 400,00	70 933,93	57 800,00	55 895,68
- usługi obce	188 678,08	158 833,28	206 118,14	194 680,02	196 546,35	192 746,03
- pozostałe koszty, podatki i opłaty	12 451,48	10 766,35	17 996,00	14 067,37	14 550,00	13 487,23
- ZFŚS	37 007,28	37 007,28	49 551,40	48 850,43	15 700,00	15 623,61
- koszty finansowe	3 000,00	2 393,30	0,00	0,00	54 529,70	54 522,47
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na dzień	0,00	118 961,37	-70 000,00	-23 071,92	-60 000,00	-45 832,05
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12		0,00		0,00		0,00
zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12		571,19		94 823,04		76 918,02
Wynik finansowy RZiS (+zysk/-strata)	55 551,45		-143 416,80		-22 760,13	
Działania kulturalne finansowane ze środków zewnętrznych	97 740,00		107 225,00		48 550,00	
Działania kulturalne finansowane ze środków BM-wkład własny do projektów	9 052,27		17 105,04		5 015,98	
Dary od instytucji i czytelników, Umowa przekazania książek - Powiat Cieszyński-2025,	47 012,55		68 969,99		85 269,58	
Procentowe zwiększenie dotacji rok do roku	12,39%		4,15%		20,89%	
Procentowe zwiększenie płacy minimalnej	19,60%		19,44%		8,51%	
Procentowe zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych	11,92%		14,63%		11,66%	
Kwotowe zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych	151 858,72		208 690,85		190 560,38	
Kwotowe zwiększenie dotacji rok do roku	183 540,00		69 070,00		362 190,00	
Procent pokrycia funduszu wynagrodzeń z dotacji UM	85,69%		97,31%		87,11%	

Procentowe zwiększenie odpisu ZFŚS	0%		45,34%		12,67%
Zużycie łączne energii elektrycznej w kWh	24 211		23 306		22 397
Procentowe zwiększenie opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej	31,25%		41,66%		41,18%
Remonty	-	-	-	-	wymiana zaworów, zasobnika 20 400,00
Czynsz otrzymywany za wynajem lok. użytkowego	2018 rok	5 500,00	2022 rok	2 900,00	2025 rok- problemy z płynnością 3 400,00

W ostatnim kwartale 2025 r. wystąpił brak płynności finansowej spowodowany niedofinansowaniem w 2024 r. w efekcie włączenia do budżetu oszczędności z lat ubiegłych, a dokładnie otrzymanej refundacji za poniesione wydatki na realizację zadania dofinansowanego z funduszy europejskich. W 2024 r. była drastyczna podwyżka płac, która została sfinansowana z środków własnych Biblioteki - około 65% pracowników Biblioteki miało wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Procentowe zwiększenie dotacji z roku na rok w stosunku do wzrostu płacy minimalnej obrazuje tabela.