

Zdzieszowice, dnia 10.10.2012 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013 rok
		626 050	617 160	660 920
742	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 240	9 240	0
742	Dotacja z Urzędu Miejskiego	610 000	596 690	652 715
742	dotacja na działalność bieżącą	610 000	596 690	628 715
810	dotacja na inwestycje	0	0	29 000
701	Wpływy z usług	6 730	8 382	8 120
	- usługi ksero	5 000	5 500	5 500
	- usługi informatyczne	900	2 100	2 000
	- upomnienia	800	600	600
	- sprzedaż makulatury	0	162	0
	- sprzedaż dyskietek i płyt CD	30	20	20
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	80	83	85
100/130	środki pieniężne na 01.01.2012	2 765	2 765	0

Konto	KOSZTY	Plan na 2012 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2012 rok
		626 050	617 160	660 920
401/011	środki trwałe	0	0	29 000
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000	4 000	13 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	0	0	3 000
401/014	zakup książek	30 000	30 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 240	9 240	0
402	zużycie materiałów	14 200	14 200	13 000
	prasa	5 000	5 000	5 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, znaczki pocztowe, środki czystości i inne)	9 200	9 200	8 000
403	zużycie energii	30 540	30 520	34 420
	energia cieplna i gaz	15 060	15 060	17 000
	energia elektryczna	15 060	15 060	17 000
	Zużycie wody	420	400	420
404	usługi obce	4 850	4 850	5 500
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	4 850	4 850	5 500
405	podróże służbowe	600	600	1 000
406	pozostałe usługi obce	66 800	66 800	66 200
w tym	Odprowadzanie ścieków	500	500	500
	czysze	38 000	38 000	38 000
	Usługi informatyczne	9 300	9 300	9 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	4 300	4 300	4 500
	Spotkania autorskie	3 000	3 000	4 000
	Inne(szkolenia , BHP, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	10 000	10 000	8 000

407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	381 500	373 000	373 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	56 570	56 570	56 000
409	składki na FP	5 500	5 200	5 100
410	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000
411	ubezpieczenie biblioteki	3 000	3 000	3 000
412	świadczenie urlopowe	11 550	11 550	11 000
413	Świadczenia na rzecz pracowników	5 700	5 630	5 700
	ekwiwalent za odzież	4 500	4 500	4 500
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 200	1 130	1 200
401/011	amortyzacja środków trwałych	2 400	2 400	9 806
401/020	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0

sporządził:

zatwierdził:

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2013

PRZYCHODY

Konto 701 – wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2012.

KOSZTY

Konto 401 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup nowego serwera, ksera z funkcją kopiowania w kolorze oraz komputerów.

Serwer funkcjonuje w bibliotece od 2006 roku, a żywotność serwera to około 5 lat. Sprzęt zużył się i w każdej chwili może przestać działać. Z uwagi na dane księgowe oraz sprawne wypożyczanie książek nie można dopuścić do chwili w której serwer przestanie prawidłowo funkcjonować.

Ksero zostało zakupione używane w roku 2008 i ulega ciągłym awariom wskutek zużycia jego części, co wiąże się ze znacznymi kosztami napraw i konserwacji. Zakup nowego ksero obniży znacznie koszty utrzymania, ponieważ serwis oferowany przez sprzedającego polega na pobieraniu opłaty od każdej wydrukowanej strony w zamian za usługę konserwacji oraz bezpłatną wymianę tonerów.

Komputery do czytelnii w bibliotece w Zdziechowicach oraz do filii bibliotecznych. Komputery w Zdziechowicach zostały подарowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w 2004 roku, ich oprogramowanie jest niekompatybilne ze współczesnym sprzętem (np. drukarki), mała pamięć operacyjna spowalnia pracę.

Konto 401- wartości niematerialne i prawne. Przewidziano zakup modułu zamawiania, służącego do rezerwowania książek za pomocą strony internetowej.

Konto 403 – zużycie energii. Przyjęto 2,7 % wzrost energii (energia cieplna i elektryczna, gaz i woda) w stosunku do przewidywanego wykonania na rok 2012.

Konto 404 – usługi obce (telekomunikacja) – zwiększono kwotę z uwagi na koszty usług internetowych na filiach bibliotecznych, zakładając niewielki wzrost cen usług.

Konto 405 – podróże służbowe – zaplanowano na poziomie wyższym do roku 2012, z uwagi na przewidywane częstsze wyjazdy na szkolenia oraz współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną (udział w konferencjach, organizacja wystaw związanych z upowszechnianiem czytelnictwa).

Konto 406 – pozostałe usługi obce (czynsze) – zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem, nie zakładając podwyżki cen.

Konto 406 – pozostałe usługi obce (monitoring) – zaplanowano zgodnie z zawartą umową, nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 406 – pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) – dwóch pracowników kontynuuje naukę na uczelniach wyższych i w związku z tym planuje się częściowe pokrycie kosztów szkolenia.

Konto 406 – pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Planuje się w roku 2013 w stosunku do roku 2012 zorganizować więcej spotkań dla dzieci i młodzieży z pisarzami oraz z ciekawymi osobistościami z uwagi na duże zainteresowanie czytelników.

Konto 407 – wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2012 rok</i>	<i>Plan na rok 2013 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	338 860,00	350 000,00
Nagroda dla pracowników	10 000,00	10 000,00
Nagroda dla dyrektora i głównej księgowej	4 500,00	7 500,00
Nagroda jubileuszowa – 1 osoba	0,00	5 500,00
Odprawa emerytalna – 2 osoby	20 640,00	0,00
Razem	373 000,00	373 000,00

Płace pozostają na poziomie z 2012r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, zaplanowano nagrody dla pracowników w wysokości 3% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej, które ostatecznie zostaną uregulowane w regulaminie wynagradzania MiGBP w Zdzieszowicach.

Na rok 2013 zaplanowano także nagrodę jubileuszową dla pracownika, który przepracował 25 lat.

Konto 410 - usługi bankowe – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Konto 411 – ubezpieczenie biblioteki – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Konto 412 – świadczenie urlopowe – zaplanowano zakładając niewielki wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Stan zatrudnienia – 9,5 etatu.

Konto 413 – świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież) – zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2012. Zaplanowano także zwrot kosztów zakupu okularów pracowników MiGBP wg zasad określonych w zarządzeniu Dyrektora MiGBP w Zdzieszowicach.