

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP: 749-17-49-388
REGON: 530581452

P. Kmieciska

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
09-10-2017

Zdzeszowice, dnia 09.10.2017

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2017 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 rok
		762 975	759 975	766 400
701	Wpływy z usług	8 300	8 300	8 300
	- usługi ksero	5 500	5 500	5 500
	- usługi informatyczne	2 500	2 500	2 500
	- upomnienia	300	300	300
	- pozostałe przychody	0	0	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	740 570	737 570	758 000
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	728 900	725 900	758 000
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 670	11 670	0
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	100	100
760	Pozostałe przychody- odszkodowanie	3 458	3 458	0
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2016	10 547	10 547	0

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2017 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018 rok
		762 975	759 975	766 400
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000	5 000	5 000
401/014	zakup książek	40 000	40 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	11 670	11 670	0
402	zużycie materiałów	27 447	26 905	21 000
	prasa	6 000	6 000	6 000
	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)	21 447	20 905	15 000
403	zużycie energii	44 500	44 500	45 600
	Zużycie wody	500	500	500
	energia elektryczna	18 000	18 000	18 500
	energia ciepła i gaz	26 000	26 000	26 600
404	usługi obce	6 000	6 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	6 000	6 000
405	podróże służbowe	2 000	2 000	2 000
406	pozostałe usługi obce	94 058	93 700	87 500
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	29 358	30 000	23 800
	Odprowadzanie ścieków	500	500	500
	czyszcze	42 000	42 000	42 000
	Usługi informatyczne	12 500	12 500	12 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	2 000	2 000
	Spotkania autorskie	5 000	5 000	5 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	430 000	430 000	450 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000	69 000	76 000
409	składki na FP	8 000	8 000	9 000
410	usługi bankowe	2 000	1 000	1 000
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	4 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	12 100	11 000	12 100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	7 200	7 200
	ekwiwalent za odzież	5 600	5 600	5 600
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 600	1 600

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr iż Anna Mańko
mgr iż Anna Mańko

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2018.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2017.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki, oraz szaf na dokumenty. Zakup dodatkowych regałów spowodowany jest wzrostem ilości książek zakupionych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) uwzględniając podwyżkę cen energii o 2,3%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano podobnie jak przewidywane wykonanie w roku 2017.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czyszcze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem.

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

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach i dofinansowanie do kształcenia.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2018 przewiduje się catoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawniczego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123).

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 rok</i>	<i>Plan na rok 2018 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	401 000,00	420 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	29 000,00	30 000,00
Razem	430 000,00	450 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost dodatku stażowego dla pracowników.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym w poziomie jak w roku 2017.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - czterem pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2017.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
mgr. iż *Anna Macfolek*