

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
2019 ROK**


Lp.	Wyszczególnienie	PZEWDYWANE WYKONANIE W 2018 ROKU	PLAN NA 2019 ROK	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 264 288,89	3 508 291,00	107,47
1.1.	Dotacja z budżetu	3 125 000,00	3 369 000,00	107,81
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 996 000,00	3 100 000,00	103,47
	- dotacja celowa	129 000,00	269 000,00	208,53
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 600,00	19 600,00	100,00
	w tym:			
	- sprzedaż monet	4 000,00	4 000,00	100,00
	- sprzedaż wydawnictw	15 000,00	15 000,00	100,00
	- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	600,00	600,00	100,00
1.3		119 688,89	119 691,00	100,00
	w tym: (wymienić)			
	- Wpłaty za kary i za zagubione książki	10 500,00	10 500,00	100,00
	- Dary od czytelników	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Inne przychody	46 688,89	46 689,00	100,00
	- Przychody finansowe	2 500,00	2 502,00	100,08
2.	KOSZTY OGÓLEM	3 264 288,89	3 508 291,00	107,47
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 189 970,00	2 318 021,00	105,85
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 139 970,00	2 268 021,00	105,98
	- bezosobowy fundusz płac	50 000,00	50 000,00	100,00
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	414 391,89	522 818,00	126,17
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	288 818,00	389 873,00	134,99
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	23 012,00	30 382,00	132,03
	- odpis na Z. F. Ś. S	63 839,89	63 840,00	100,00
	- świadczenia związane z BHP	38 722,00	38 723,00	100,00
2.3.	Amortyzacja	182 592,00	294 255,00	161,15
2.4.	Materiały i energia - ogółem	241 565,00	147 427,00	61,03
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową	84 565,00	64 565,00	76,35
	- energia	157 000,00	82 862,00	52,78
2.5.	Usługi obce ogółem	210 214,00	200 214,00	95,24
	w tym: -			
	- usługi transportowe	1 230,00	1 230,00	100,00
	- remonty, naprawy	16 000,00	16 000,00	100,00
	- pozostałe	192 984,00	182 984,00	94,82

2.6.	Pozostałe koszty ogółem	25 556,00	25 556,00	100,00
	w tym: - podatki i opłaty	11 015,00	11 015,00	100,00
	- podróże służbowe	13 206,00	13 206,00	100,00
	- pozostałe	1 335,00	1 335,00	100,00
	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00	0,00
3.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	47,93	47,93	100,00

Konin dn. 14.11.2018 r.

Główny Księgowy

 mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 Henryk Janasek

Prezydent Miasta Konina

 Józef Nowicki

PROJEKT PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE NA ROK 2019		
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 508 291,00
1.1	Dotacja z budżetu	3 369 000,00
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	3 100 000,00
	dotacja celowa	269 000,00
	dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 600,00
	w tym:	
	sprzedaż wydawnictw i dubletów	15 000,00
	sprzedaż monet	4 000,00
	inne przychody ze sprzedaży działalności	600,00
1.3	Pozostałe przychody	117 189,00
	w tym:	
	wpłaty z tytułu kar	10 000,00
	wpłata za zagubione książki	500,00
	wpłata za poniesione koszty utrzymania	2 288,00
	dary - książki	60 000,00
	dary- sprzęt	0,00
	Inne przychody	44 401,00
1.4	Przychody finansowe:	2 502,00
	odsetki od konta podstawowego	2 502,00

Konin: 14.11.2018 r.

Główny Księgowy
 mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 mgr Henryk Janasek

Prezydent Miasta Konina
 Józef Głowacki

PLAN ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2019

Koszty ogółem wynoszą 3 583 291,00

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

Wynagrodzenia

Plan – 2 318 021,00 zł

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło

- osobowy fundusz płac - 2 268 021,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 50 000,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan - 522 818,00 zł;

W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Amortyzacja

Plan - 294 255,00 zł;

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 7 255,00 zł, darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 12 000,00 zł a także zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę

215 000,00 zł w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych .

Materiały i energia

Plan - 147 427,00 zł;

Koszty te obejmują:

- zużycie materiałów związanych z działalnością;

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości 64 565,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 82 862,00 zł.

Usługi obce

Plan - 200 214,00 zł

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe,
- informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciwpożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
- konkursy/ plastyczne i poetyckie/

Pozostałe koszty ogółem

Plan - 25 556,00 zł

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

Inwestycje ogółem

Plan – 0,00 zł

- zakupy inwestycyjne - 0,00zł

Konin dn. 14.11.2018r.

Sporządził:
Długosz Katarzyna

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

Prezydent Miasta Konina
Janusz Nowicki

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Janasek