

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

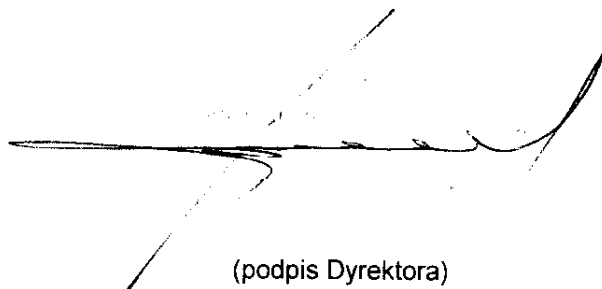
Lp.	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT NA 2013 ROK	Wskaźnik % (4:3)
1	2		4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 784 353,00</b>	<b>2 700 224,00</b>	<b>96,98</b>
1.1.	Dotacja z budżetu	2 609 000,00	2 610 000,00	100,04
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 609 000,00	2 610 000,00	100,04
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0
1.2	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>33,33</b>
	w tym:			
	- sprzedaż wydawnictw, monet	18 000,00	6 000,00	33,33
1.3	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>157 353,00</b>	<b>84 224,00</b>	<b>53,53</b>
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	31 000,00	21 000,00	67,74
	- dary od czytelników	65 000,00	40 000,00	61,54
	- inne dochody	58 853,00	20 724,00	35,21
	- przychody finansowe	2 500,00	2 500,00	100
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 784 353,00</b>	<b>2 700 224,00</b>	<b>96,98</b>
2.1.	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>1 935 700,00</b>	<b>1 922 063,00</b>	<b>99,30</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 904 700,00	1 901 481,00	99,83
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- obce			
	- bezosobowy fundusz płac	31 000,00	20 582,00	66,39
	- zakładowy fundusz nagród			
2.2.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>418 058,00</b>	<b>415 758,00</b>	<b>99,45</b>
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	312 000,00	100,97
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	31 000,00	34 000,00	109,68
	- odpis na Z. F. Ś. S	63 308,00	63 308,00	100

	- odzież robocza i ochronna	14 750,00	6 450,00	43,73
2.3.	<b>Amortyzacja</b>	<b>114 800,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>60,71</b>
2.4.	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>150 542,00</b>	<b>147 544,00</b>	<b>98,01</b>
9	w tym: - materiały związane z działalnością podstawową	29 230,00	29 030,00	99,32
	- energia	119 762,00	118 514,00	98,96
	- paliwo	1 550,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0
2.5.	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>148 682,00</b>	<b>130 588,00</b>	<b>87,83</b>
	w tym: - remonty	10 100,00	10 100,00	100
	- usł. Poligraficzne	3 100,00	3 100,00	100
	- opł. telefoniczne	20 000,00	20 000,00	100
	- pozostałe	115 482,00	97 388,00	84,33
2.6.	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>16 571,00</b>	<b>14 571,00</b>	<b>87,93</b>
	w tym: - podatki i opłaty	11 530,00	11 530,00	100
	- podróże służbowe	1 760,00	1 760,00	100
	- pozostałe	3 281,00	1 281,00	39,04
	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
	- roboty budowlane	0,00	0,00	0
3.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>53,08</b>	<b>48,45</b>	<b>91,28</b>

Konin dn . 06.11. 2012r.



(podpis Gł.księgowego)



(podpis Dyrektora)



## **PROJEKT PLANOWANYCH ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2013**

**Koszty ogółem wynoszą 2 700 224,00 zł;**

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

### **Wynagrodzenia**

Projekt -1 922 063,00 zł

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

- osobowy fundusz płac - 1 901 481,00zł.
- bezosobowy fundusz płac - 20 582,00zł -

### **Świadczenia na rzecz pracowników**

Projekt - 415 758,00 zł;

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

### **Amortyzacja**

Projekt - 69 700,00 zł;

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych 23 300zł; darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 40 400,00 zł;. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 6 000,00 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**

Projekt - 147 544,00 zł;

Koszty te obejmują:

- zużycie materiałów związanych z działalnością:  
zakupu druków, folii, materiałów do napraw  
sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism,  
papieru do ksero, środków czystości. 29 030,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 118 514,00 zł;

### **Usługi obce**

Projekt - 130 588,00 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 przeciw  
pożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu.
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
- konkursy/ plastyczne i poetyckie/

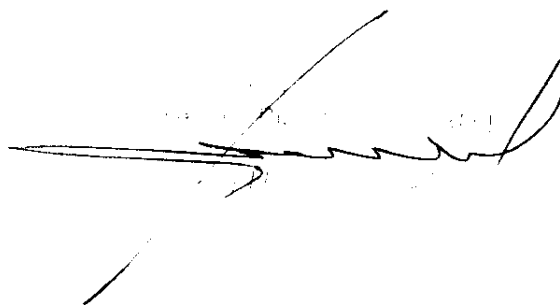
### **Pozostałe koszty ogółem**

Projekt - 14 571,00 zł;

Koszty w tej grupie obejmują:

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

Konin dn. 06.11.2012r.



**Projekt planowanych przychodów Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Koninie na rok 2013**

<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 700 224,00</b>
<b>1. Dotacja z budżetu</b>	<b>2 610 000,00</b>
w tym:	
a ) dotacja podmiotowa	2 610 000,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>90 224,00</b>
<b>w tym:</b>	
<b>A / Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>6 000,00</b>
- przychody ze sprzedaży monet	1 000,00
- sprzedaż wydawnictw i dubletów	5 000,00
<b>B / Przychody operacyjne</b>	<b>81 724,00</b>
- wpłaty za kary	20 000,00
- wpłata za zagubione książki	1 000,00
- wpłata za legitymacje	2 000,00
- wypoż. między biblioteczne	500,00
- dotacja na Milowy Słup	1 000,00
- wpłata za poniesione koszty utrzymania	3 600,00
w tym:	
• Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 300,00 x 12 m-cy =	3 600,00

- dary książki	40 000,00
- Inne przychody:	13 624,00

w tym :

- za prywatne rozmowy telefoniczne – 2 000,00
- sprzedaż makulatury - 100,00
- zwrot za energię elektryczną - 3 000,00
- inne - 8 524,00

<b>C / Przychody finansowe</b>	<b>2 500,00</b>
- odsetki od konta podstawowego	2 500,00

Konin dn. 06.11.2012r.

Urząd Miejski w Koninie  
 Miejski Biurowiec Radny  
 Marcin Wiktorowski