

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

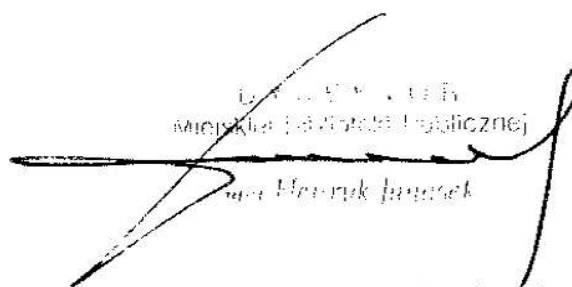
| Lp.         | Wyszczególnienie   | PRZEWIDYWANE<br>WYKONANIE | PROJEKT NA<br>2014 ROK | Wskaźnik<br>% (4:3) |
|-------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------|
| 1           | 2  | 3                         | 4                      | 5                   |
| <b>1.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>2 748 773,00</b>       | <b>2 706 800,00</b>    | <b>98,47</b>        |
| <b>1.1.</b> | <b>Dotacja z budżetu</b>                                     | <b>2 612 200,00</b>       | <b>2 574 000,00</b>    | <b>98,55</b>        |
|             | w tym:   |                           |                        |                     |
|             | - dotacja podmiotowa   | 2 612 200,00              | 2 574 000,00           | 98,55               |
|             | - dotacja na zadanie inwestycyjne                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                |
| <b>1.2</b>  | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b> | <b>16 000,00</b>          | <b>16 000,00</b>       | <b>100</b>          |
|             | w tym:   |                           |                        |                     |
|             | - sprzedaż wydawnictw , monet                                | 16 000,00                 | 16 000,00              | 100                 |
| <b>1.3</b>  | <b>Pozostałe przychody ogółem</b>                            | <b>120 573,00</b>         | <b>116 800,00</b>      | <b>96,87</b>        |
|             | w tym: (wymienić)  |                           |                        |                     |
|             | - wpłaty za kary i za zagubione książki                      | 17 000,00                 | 18 000,00              | 105,88              |
|             | - dary od czytelników  | 50 000,00                 | 50 000,00              | 100                 |
|             | - inne przychody   | 51 073,00                 | 46 300,00              | 90,65               |
|             | - przychody finansowe  | 2 500,00                  | 2 500,00               | 100                 |
| <b>2.</b>   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>2 748 773,00</b>       | <b>2 706 800,00</b>    | <b>98,47</b>        |
| <b>2.1.</b> | <b>Wynagrodzenia – ogółem</b>                                | <b>1 927 800,00</b>       | <b>1 936 702,00</b>    | <b>100,46</b>       |
|             | w tym: - osobowy fundusz płac                                | 1 896 000,00              | 1 925 514,00           | 101,55              |
|             | - honoraria - ogółem   |                           |                        |                     |
|             | w tym: - własne  |                           |                        |                     |
|             | - obce   |                           |                        |                     |
|             | - bezosobowy fundusz płac                                    | 31 800,00                 | 11 188,00              | 35,18               |
|             | - zakładowy fundusz nagród                                   |                           |                        |                     |
| <b>2.2.</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>               | <b>413 842,00</b>         | <b>411 622,00</b>      | <b>99,46</b>        |
| <b>7</b>    | w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne                  | 318 044,00                | 316 742,00             | 99,59               |
|             | - składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.                      | 27 430,00                 | 28 000,00              | 102,07              |
|             | - odpis na Z. F. Ś. S  | 60 910,00                 | 60 910,00              | 100                 |

|      |  |                   |                   |              |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|      | - świadczenia związane z BHP                           | 7 458,00          | 5 970,00          | 80,04        |
| 2.3. | <b>Amortyzacja</b>                                     | <b>90 700,00</b>  | <b>82 000,00</b>  | <b>90,40</b> |
| 2.4. | <b>Materiały i energia - ogółem</b>                    | <b>163 900,00</b> | <b>137 248,00</b> | <b>83,73</b> |
|      | w tym: - materiały związane z działalnością podstawową | 40 500,00         | 28 848,00         | 71,22        |
|      | - energia  | 123 300,00        | 108 300,00        | 87,83        |
|      | - paliwo   | 100,00            | 100,00            | 100          |
|      | - pozostałe  | 0,00              | 0,00              | 0            |
| 2.5. | <b>Usługi obce ogółem</b>                              | <b>133 143,00</b> | <b>119 840,00</b> | <b>90,00</b> |
|      | w tym: - remonty                                       | 10 800,00         | 5 100,00          | 47,22        |
|      | - usl. Poligraficzne                                   | 1 200,00          | 1 000,00          | 83,33        |
|      | - opł. telefoniczne                                    | 23 000,00         | 23 000,00         | 100          |
|      | - pozostałe  | 98 143,00         | 90 740,00         | 92,45        |
| 2.6. | <b>Pozostałe koszty ogółem</b>                         | <b>19 388,00</b>  | <b>19 388,00</b>  | <b>100</b>   |
|      | w tym: - podatki i opłaty                              | 11 230,00         | 11 230,00         | 100          |
|      | - podróże służbowe                                     | 7 100,00          | 7 100,00          | 100          |
|      | - pozostałe  | 1 058,00          | 1 058,00          | 100          |
|      | <b>Inwestycje ogółem</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|      | w tym: - zakupy inwestycyjne                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|      | - roboty budowlane                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3.   | <b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>            | <b>48,70</b>      | <b>48,70</b>      |              |

Konin dn . 14.11. 2013r.



(podpis Gł.księgowego)

  
 Międzyzakładowy Zakład Przemysłowy  
 Międzyzakładowy Zakład Przemysłowy  
 Międzyzakładowy Zakład Przemysłowy

(podpis Dyrektora)

**Planowane przychody Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Koninie na rok 2014**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                       | <b>2 706 800,00</b>  |
| <b>1. Dotacja z budżetu</b>                                   | <b>2 574 000 ,00</b> |
| w tym:  |                      |
| a) dotacja podmiotowa   | 2 574 000,00         |
| <b>2. Pozostałe przychody</b>                                 | <b>132 800,00</b>    |
| w tym:  |                      |
| <b>A / Przychody ze sprzedaży produktów</b>                   | <b>16 000,00</b>     |
| - przychody ze sprzedaży monet                                | 1 000,00             |
| - sprzedaż wydawnictw i dubletów                              | 15 000,00            |
| <b>B / Przychody operacyjne</b>                               | <b>114 300,00</b>    |
| - wpłaty za kary  | 17 000,00            |
| - wpłata za zagubione książki                                 | 1 000,00             |
| - wpłata za legitymacje                                       | 6 000,00             |
| - wypoż. między biblioteczne                                  | 500,00               |
| - dotacja na Milowy Słup                                      | 1 000,00             |
| - wpłata za poniesione koszty utrzymania                      | 1 800,00             |
| w tym:  |                      |
| • Obsługa Urzędu Miejskiego $150,00 \times 12 \text{ m-cy} =$ | 1 800,00             |
| - dary książki  | 50 000,00            |
| - Inne przychody:   | 37 000,00            |

w tym :

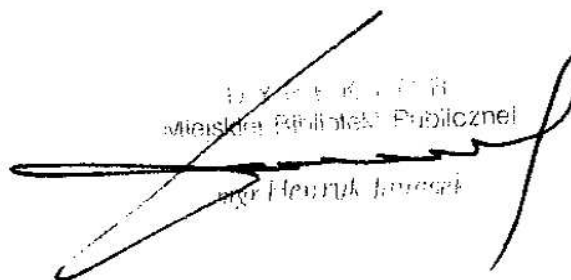
- za prywatne rozmowy telefoniczne – 2 000,00
- inne – 35 000,00

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

Konin dn. 14.11.2013r.



14 11 2013 r.  
Miejska Biblioteka Publiczna  
mgr Henryk Jurek



## **PLAN ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2014**

**Koszty ogółem wynoszą 2 706 800,00 zł;**

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

### **Wynagrodzenia**

**Plan - 1 936 702,00 zł**

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

- osobowy fundusz płac - 1 925 514,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 11 188,00 zł

### **Świadczenia na rzecz pracowników**

**Plan - 411 622,00 zł;**

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

### **Amortyzacja**

**Plan - 82 000,00 zł;**

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji środków trwałych 22 800zł; darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 50 000,00 zł. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 6 500,00 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 oraz koszty zakupionego wyposażenia na wartość 2 700,00 zł..

### **Materiały i energia**

**Plan - 137 248,00 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 28 948,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 108 300,00 zł;

### **Usługi obce**

**Plan - 119 840,00 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**

**Plan - 19 388,00 zł;**

Koszty w tej grupie obejmują:

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

Konin dn. 14.11.2013r.

Sporządził:



Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Henryk Jezusek*

