

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	PZEWIDYWANE WYKONANIE W 2019 ROKU	PLAN NA 2020 ROK	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 519 291,00	3 608 291,00	102,53
1.1.	Dotacja z budżetu	3 380 000,00	3 469 000,00	102,63
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	3 111 000,00	3 200 000,00	102,86
	- dotacja celowa	269 000,00	269 000,00	100,00
	- 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		119 691,00	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	46 689,00	46 689,00	100,00
	- Przychody finansowe	2 502,00	2 502,00	100,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 519 291,00	3 608 291,00	102,53
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 280 578,67	2 357 593,00	103,38
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 166 578,67	2 307 593,00	106,51
	- bezosobowy fundusz płac	114 000,00	50 000,00	43,86
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	526 633,33	538 619,00	102,28
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	389 873,00	399 873,00	102,56
7	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	30 382,00	35 382,00	116,46
	- odpis na Z. F. Ś. S	64 640,57	64 641,00	100,00
	- świadczenia związane z BHP	41 737,76	38 723,00	92,78
2.3.	Amortyzacja	294 255,00	294 255,00	100,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	183 300,00	183 300,00	100,00
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową	88 000,00	88 000,00	100,00
	- energia	95 300,00	95 300,00	100,00
2.5.	Usługi obce ogółem	174 149,00	174 149,00	100,00
	w tym: -			
	- usługi transportowe	1 399,00	1 399,00	100,00
	- remonty, naprawy	13 000,00	13 000,00	100,00

PROJEKT PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE NA ROK 2019		
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 608 291,00
1.1	Dotacja z budżetu	3 469 000,00
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	3 200 000,00
	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: 07.11.2019 r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Damián Królowski

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2020

Koszty ogółem wynoszą 3 608 291,00

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

Wynagrodzenia

Plan – 2 357 593,00 zł

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

- osobowy fundusz płac - 2 307 593,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 50 000,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan - 538 619,00 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 - 183 300,00 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 88 000,00 zł.

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 95 300,00 zł.

Usługi obce

Plan - 174 149,00 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 - 60 375,00 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. 07.11.2019r.

Sporządził:

Długosz Katarzyna

Główny Księgowy
DK
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
DK
Damian Kuczkowski