

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY


Lp.	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2016 ROKU	PROJEKT PLANU NA 2017 ROK	Wskaźnik % (4:3)
1	2		4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 030 880,00	3 222 646,97	106
1.1.	Dotacja z budżetu	2 824 900,00	3 016 666,97	107
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 768 000 ,00	2 776 000 ,00	100
	- dotacja celowa	56 900,00	105 000,00	185
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	135 666,97	0
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 000,00	19 000,00	100
	w tym:			
	- sprzedaż wydawnictw , monet	19 000,00	19 000,00	100
1.3	Pozostałe przychody ogółem	186 980,00	186 980,00	100
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	15 000,00	15 000,00	100
	- dary od czytelników	60 000,00	60 000,00	100
	- inne przychody	109 480,00	109 480,00	100
	- przychody finansowe	2 500,00	2 500,00	100
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 030 880,00	3 222 646,97	106
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 068 140,00	2 098 724,00	101
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 998 140 ,00	1 989 124,00	100
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- obce			
	- bezosobowy fundusz płac	70 000,00	109 600,00	157
	- zakładowy fundusz nagród			
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	439 197,00	439 197,00	100

7	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	310 630,00	310 630,00	100
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	28 080,00	28 080,00	100
	- odpis na Z. F. Ś. S	61 880,00	61 880,00	100
	- świadczenia związane z BHP	38 607,00	38 607,00	100
2.3.	Amortyzacja	118 980,00	137 480,00	116
2.4.	Materiały i energia - ogółem	180 863,00	180 863,00	100
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową	47 863,00	47 863,00	100
	- energia	133 000,00	133 000,00	100
2.5.	Usługi obce ogółem	196 560,00	203 576,00	104
	w tym: -			
	- usługi transportowe	700,00	700,00	100
	- remonty, naprawy	11 789,00	11 789,00	100
	- pozostałe	184 071,00	191 087,00	104
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	27 140,00	27 140,00	100
	w tym: - podatki i opłaty	10 847,00	10 847,00	100
	- podróże służbowe	9 749,00	9 749,00	100
	- pozostałe	6 544,00	6 544,00	100
	Inwestycje ogółem	0,00	135 666,97	0
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
	- roboty budowlane	0,00	135 666,97	0
3.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	48,9	48,45	99

Konin dn .10.11.2016r.

GŁÓWNY KASJER

 Rozumski Bili

Z up. Dyrektora

 st. kustosz
 Małgorzata Szamalek-Dardas


PROJEKT PLANOWANYCH PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE NA ROK 2017		
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 222 646,97
1.1	Dotacja z budżetu	3 016 666,97
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	2 776 000,00
	dotacja celowa	105 000,00
	dotacja na zadanie inwestycyjne	135 666,97
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 000,00
	w tym:	
	sprzedaż wydawnictw i dubletów	15 000,00
	sprzedaż monet	4 000,00
1.3	Pozostałe przychody	184 480,00
	w tym:	
	wpłaty z tytułu kar	14 000,00
	wpłata za zagubione książki	1 000,00
	wpłata za poniesione koszty utrzymania	1 800,00
	dary - książki	60 000,00
	dary- sprzęt	0,00
	Inne przychody	107 680,00
1.4	Przychody finansowe:	2 500,00
	odsetki od konta podstawowego	2 500,00

Konin: dn: 10.11.2016r.

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Regionalna Biblioteka

Z up. Dyrektora

 st. kustosz
 Małgorzata Szamalek-Dardas

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2017

Koszty ogółem wynoszą 3 222 646,97 zł;

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

Wynagrodzenia

Plan - 2 098 724,00 zł

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

- osobowy fundusz płac - 1 989 124,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 109 600,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan - 439 197,00 zł;

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

Amortyzacja

Plan - 137 480,00 zł;

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 9 000,00; darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł;. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 14 500,00 a także zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 53 980,00 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 .

Materialy i energia

Plan - 180 863,00 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 47 863,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 133 000,00 zł;

Usługi obce

Plan - 203 576,00

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 - 27 140,00zł;

Koszty w tej grupie obejmują:

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

Inwestycje ogółem

Roboty budowlane

Plan- 135 666,97zł

Konin dn. 10.11.2016r.

Sporządził:

GLÓWNY KANCELARZ

MAGALITA BIL

Z up. Dyrektora

st. kustosz
Małgorzata Szamalek-Dardas