

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 ROKU	PLAN NA 2018 ROK	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 318 721,53	3 014 288,00	90,83
1.1.	Dotacja z budżetu	3 157 500,00	2 875 000,00	91,05
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 981 000,00	2 776 000,00	93,12
	- dotacja celowa	153 000,00	99 000,00	64,71
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	23 500,00	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 600,00	19 600,00	100
	w tym:			
	- sprzedaż monet	4 000,00	4 000,00	100
	- sprzedaż wydawnictw	15 000,00	15 000,00	100
	- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	600,00	600,00	100
1.3		141 621,53	119 688,00	84,51
	w tym: (wymienić)			
	- wpłaty za kary i za zagubione książki	10 500,00	10 500,00	100
	- dary od czytelników	60 000,00	60 000,00	100
	- inne przychody	68 621,53	46 688,00	68,04
	- przychody finansowe	2 500,00	2 500,00	100
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 318 721,53	3 014 288,00	90,83
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 229 379,00	2 175 872,00	97,60
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 159 379,00	2 150 872,00	99,61
	- honoraria - ogółem			
	w tym: - własne			
	- obce			
	- bezosobowy fundusz płac	70 000,00	25 000,00	35,71

	- zakładowy fundusz nagród			
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	429 064,53	419 640,00	97,80
7	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	298 818,00	298 818,00	100
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	28 500,00	28 500,00	100
	- odpis na Z. F. Ś. S	67 424,53	58 000,00	86,02
	- świadczenia związane z BHP	34 322,00	34 322,00	100
2.3.	Amortyzacja	220 564,00	198 631,00	90,06
2.4.	Materiały i energia - ogółem	193 556,00	107 598,00	55,59
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową	60 556,00	18 798,00	31,04
	- energia	133 000,00	88 800,00	66,77
2.5.	Usługi obce ogółem	192 184,00	98 694,00	51,35
	w tym: -			
	- usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remonty, naprawy	11 758,00	6 000,00	51,03
	- pozostałe	180 426,00	92 694,00	51,38
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	30 474,00	13 853,00	45,46
	w tym: - podatki i opłaty	10 897,00	6 050,00	55,52
	- podróże służbowe	13 523,00	6 906,00	51,07
	- pozostałe	6 054,00	897,00	14,82
	Inwestycje ogółem	23 500,00	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	49,20	47,20	95,93

Konin dn . 10.11.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Beata Bil

(podpis Gł.księgowego)

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 mgr Henryk Janasek

(podpis Dyrektora)

PROJEKT PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE NA ROK 2018		
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 014 288,00
1.1	Dotacja z budżetu	2 875 000,00
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	2 776 000,00
	dotacja celowa	99 000,00
	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 podstawowej	600,00
1.3	Pozostałe przychody	117 188,00
	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	44 400,00
1.4	Przychody finansowe:	2 500,00
	odsetki od konta podstawowego	2 500,00

Konin: dn: 10.11.2017r.

sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY

 Rozalia Bil

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 mgr Henryk Janasek

PROJEKT PLANOWANYCH ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2018

Koszty ogółem wynoszą 3 014 288,00 zł;

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

Wynagrodzenia

Plan – 2 175 872,00 zł

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

- osobowy fundusz płac - 2 150 872,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 25 000,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan - 419 640,00 zł;

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

Amortyzacja

Plan - 198 631,00 zł;

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 4 131,00; darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł;. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 54 500,00 a także zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę

80 000,00 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 .

Materialy i energia

Plan - 107 598,00 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 18 798,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 88 800,00 zł;

Usługi obce

Plan - 98 694,00 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 - 13 853,00 zł;

Koszty w tej grupie obejmują:

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

Inwestycje ogółem

Plan – 00,00 zł

- zakupy inwestycyjne - 00,00zł

Konin dn. 10.11.2017r.

Sporządził:

GLÓWNY BIURO
Miejska Biblioteka Publiczna
Konin

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Henryk Janasek