

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP: 749-17-49-388
REGON: 530581452

Podpisano
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
10-10-2016
Nr w rel. _____
Data zał. _____ Podpis _____

Zdzieszowice, dnia 10.10.2016

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2017 rok
		750 038	750 038	737 300
701	Wpływy z usług	8 800	8 770	8 300
	- usługi ksero	6 000	5 300	5 500
	- usługi informatyczne	2 500	2 847	2 500
	- upomnienia	300	250	300
	- pozostałe przychody	0	373	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	731 670	731 710	728 900
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	720 100	720 100	728 900
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 570	11 610	0
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	90	100
100/130	środki pieniężne na 01.01.2015	9 468	9 468	0

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2017 rok
		750 038	750 038	737 300
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000	5 000	5 000
401/014	zakup książek	40 000	40 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	11 570	11 570	0
402	zużycie materiałów	23 368	23 368	21 900
	prasa	6 000	6 000	6 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, znaczki pocztowe, środki czystości i inne)	17 368	17 368	15 900
403	zużycie energii	44 200	44 200	44 500
	Zużycie wody	500	500	500
	energia elektryczna	17 900	17 900	18 000
	energia ciepła i gaz	25 800	25 800	26 000
404	usługi obce	6 000	6 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	6 000	6 000
405	podróże służbowe	2 000	2 000	2 000
406	pozostałe usługi obce	85 600	85 600	85 600
	Inne (przeгляdy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	20 900	20 900	20 900
	Odprowadzanie ścieków	500	500	500
	czynsze	42 000	42 000	42 000
	Usługi informatyczne	12 500	12 500	12 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	3 000	3 000
	Spotkania autorskie	5 000	5 000	5 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	430 000	430 000	430 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000	69 000	69 000
409	składki na FP	8 000	8 000	8 000
410	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	4 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	12 100	12 100	12 100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	7 200	7 200
	ekwiwalent za odzież	5 600	5 600	5 600
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 600	1 600

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opilot
Katarzyna Gniot

zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Anna Maciolek
mgr inż. Anna Maciolek

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2017.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2016.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki, zestawów komputerowych i drukarki. Zakup dodatkowych regałów spowodowany jest wzrostem ilości książek zakupionych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zestawy komputerowe zostaną wymienione w MiGBP w Zdzeszowicach, ponieważ ich oprogramowanie jest przestarzałe, mała pamięć operacyjna spowalnia pracę.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (energia cieplna i elektryczna, gaz i woda) uwzględniając podwyżkę cen energii o 1,3%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano podobnie jak przewidywane wykonanie w roku 2015.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową, nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach i dofinansowanie do kształcenia.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2017 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawniczego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123).

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 rok</i>	<i>Plan na rok 2017 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	397 000,00	401 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	29 000,00	29 000,00
Odprawa emerytalna	4 000,00	
Razem	430 000,00	430 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost dodatku stażowego dla pracowników.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym w poziomie jak w roku 2016.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - czterem pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2016.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach

mgr inż. Anna Macholek