

Zdzieszowice, dnia 09.10.2020

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO

09-10-2020

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021 rok
		893 323	827 800	899 300
701	Wpływy z usług	8 300	5 100	7 200
	- usługi ksero	5 500	4 000	5 000
	- usługi informatyczne	2 500	1 000	2 000
	- upomnienia	300	100	200
742	Dotacja na działalność bieżącą	863 000	800 697	891 900
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	853 000	790 697	891 900
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000	10 000	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	22 023	22 003	200
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	100	100
760-02	Sprzedaż książek	100	80	100
760-04	Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	21 823	21 823	0
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2019	9 051	5 000	5 000
	Ogółem	902 374	832 800	904 300

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021 rok
		902 374	832 800	904 300
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 732	9 000	9 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 100	3 100	3 100
401/014	zakup książek	40 000	40 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	10 000	10 000	0
402	zużycie materiałów	22 000	20 000	22 000
	prasa	7 000	7 000	7 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	15 000	13 000	15 000
403	zużycie energii	52 500	46 600	46 800
	Zużycie wody	500	300	500
	energia elektryczna	24 700	19 000	19 000
	energia ciepła i gaz	27 300	27 300	27 300
404	usługi ohce	6 000	4 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	4 000	6 000
405	podróże służbowe	2 000	500	2 000
406	pozostałe usługi ohce	124 442	85 700	120 800
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	60 742	35 000	60 000
	Odprowadzanie ścieków	500	400	500
	czynsze	42 000	38 000	39 000
	Usługi informatyczne	12 500	10 000	12 500
	monitoring	1 700	1 700	1 800
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	2 000	600	2 000
	Spotkania autorskie	5 000	0	5 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	507 000	500 000	515 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	83 500	77 000	87 000
409	składki na FP	12 000	9 000	13 000
410	usługi bankowe	1 000	1 000	1 100
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	4 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	15 900	15 900	15 900
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	7 000	7 600
	ekwiwalent za odzież	5 600	5 600	6 000
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 400	1 600
414	składki na PPK	0	0	11 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olucja
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Marta Maciolek
mgr inż. Marta Maciolek

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Planowane na początku roku 2021	Planowane na koniec roku 2021
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	5 280,00	7 400,00
Należności	0,00	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	3 000,00	3 000,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
Anna Maciolek
mgr inf. Anna Maciolek

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2021.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie niższym niż w roku 2020.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup laptopów do czytelnicy oraz biurka do Wypożyczalni dla Dzieci.

Konto 401/020 - wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020 i planuje się zakup programów antywirusowych do stanowisk komputerowych.

Konto 401/014 - zakup książek. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) uwzględniając obniżenie cen energii o 14%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020. W roku 2021 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawnego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123) oraz usługi remontowe.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (odprowadzanie ścieków) - Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

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

Konto 406 - pozostałe usługi obce (usługi informatyczne). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową o 100zł więcej w stosunku do roku 2020.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie takim samym jak w roku 2020.

Konto 407 - wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia	Plan na rok 2021 rok
Wynagrodzenie dla 12 pracowników	475 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	37 000,00
Nagroda jubileuszowa (1 osoby)	3 000,00
Razem	515 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od środków posiadanych na wynagrodzenia oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń brutto o 150zł w przeliczeniu na pełny etat, zmiany o 1% dodatku stażowego dla pracowników oraz wzrost zasadniczej płacy minimalnej do kwoty 2 800zł.

Konto 408 - składki na ubezpieczenie społeczne - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020 uwzględniając przeliczenie składki do podwyżki płac.

Konto 409 - składki na FP - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020 uwzględniając przeliczenie składki do podwyżki płac.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na porównywalnym poziomie jak w roku 2020.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 414 - składki na PPK - zgodnie z nowym obowiązkiem pracodawcy od 2021 roku zaplanowano składkę w planie na poziomie 2%.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zgieszowicach

mgr inż. Anna Maciołek