

PLAN FINANSOWY

NA
2018 ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CHORZOWIE

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki


Aleksandra Lemnik-Hypa

.....
(data)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Finansów


Teresa Gizesiga

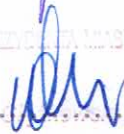
.....
(data)

.....
(podpis)

PREZYDENT MIASTA :

ZASTĘPCA PRYZYDENTA MIASTA

.....
(data)


.....
(podpis)



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na rok 2018

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie na 2017r.	Plan na 2018r.	
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 065 040	3 065 040	3 065 040	100,00
I.	Przychody na dział.podst.	3 065 040	3 065 040	3 065 040	100,00
1.	dotacje na dział.statutową	3 030 000	3 030 000	3 030 000	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 030 000	3 030 000	3 030 000	100,00
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków budżetu Miasta				#DZIEL/0!
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczeń.usług	30 000	30 000	30 000	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	5 040	5 040	5 040	100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			0	
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	ze sprzedaży skl.majatkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody				#DZIEL/0!
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				#DZIEL/0!
VI.	Zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	3 065 040	3 065 040	3 065 040	100,00
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				#DZIEL/0!
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 065 040	3 065 040	3 065 040	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	252 000	252 000	252 000	100,00
	a) zużycie materiałów	84 000	84 400	84 000	99,53
	b) zużycie energii, co	168 000	168 000	168 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000	70 000	70 000	100,00
3.	usługi obce	273 037	273 037	282 763	103,56
	a) usługi remontowe budynków	29 700	29 700	29 900	100,67
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 400	2 400	2 400	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	142 237	142 237	169 633	119,26
	e) pozostałe usługi	98 700	98 700	80 830	81,89
4.	podatki i opłaty	23 500	23 500	33 000	140,43
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 007 593	2 007 593	1 990 839	99,16
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	260 376	260 376	260 446	100,03
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	292 966	292 966	293 966	100,34
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 326 594	1 326 594	1 326 594	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i.rent.inne - jedn.)	124 657	124 657	106 833	97,28
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	3 000	3 000	3 000	100,00
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	364 810	364 810	361 338	99,05
	a) ubezpieczenia społeczne	336 421	336 421	332 339	98,79
	b) fundusz pracy	28 389	28 389	28 999	102,15
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72 000	72 000	72 000	100,00
	a) odpisy na ZFSS	61 000	61 000	60 500	99,18
	b) pozostałe	11 000	11 000	11 500	104,55

8.	amortyzacja	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty, w tym:	2 100	2 100	3 100	147,60
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000	2 000	3 000	150,00
	b) koszty podróży służbowych	100	100	100	100,00
	c) pozostałe				#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	platn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiazan				#DZIEL/0!
2.	pozostałe				#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty				#DZIEL/0!
X.	Środki przyznane innym podmiotom				#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne				#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XV.	Przychody na inwestycje	330 000,00	330 000	510 000	154,55
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	330 000,00	330 000	510 000	154,55
2.	finan.ze śr Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
XVI.	Nakłady na inwestycje	330 000,00	330 000	510 000	154,55
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	330 000,00	330 000	510 000	154,55
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych				#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł				#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	7
	Zatrudnienie	52	52	
	Etaty	45,25	45,25	
1.	administracja	4,25	4,25	
2.	obsługa	10	10	
3.	pracownicy merytoryczni	31	31	
4.	artyści			

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00	2 000	
	<i>w tym wymagalne</i>			0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0
2.	z tytułu świadczonych usług			0
3.	pozostałe	2 000,00	2 000	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	25 000	
	<i>w tym wymagalne</i>			0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	25 000	
1.	z tyt.wynagrodzeń			0
2.	z tyt.podatzków			0
3.	z tyt.ZUS			0
4.	pozostałe	25 000,00	25 000	
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	0
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			0
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)	23 000,00	23 000	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0

V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0
----	---	--	--	---

* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)
 ** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 04.01.2018

 data podpis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Dyrektor Jednostki
 04.01.2018 r.

 data podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

 data podpis

Prezydent Miasta

 data podpis

	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 065 040,00
	Przychody na działalność podstawową	3 065 040,00
1.	dotacja na działalność statutową	3 030 000,00
	a) ze środków budżetu miasta	3 030 000,00
.	dotacje na wskazane imprezy	
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary-upomnienia, sprzedaż usług kserograficznych)	30 000,00
4.	Przychody z najmu	5 040,00
5.	Przychody na realizację projektów UE	
6.	Pozostałe przychody	
II	Przychody finansowe (odsetki)	
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	
V	Pokrycia amortyzacji	
VI	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓŁEM	3 065 040,00
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 065 040,00
1.	Zużycie materiałów i energii	252 000,00
	a) zużycie materiałów	84 000,00
	roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)	23 000,00
	etykiety, kalka do kodów kreskowych (dz. gromadzenia)	
	folia do oprawy księgozbioru	5 000,00
	druki biblioteczne (zobowiązania)	2 500,00
	kwitariusze	1 000,00
	środki czystości dla całej sieci bibliotecznej	12 000,00
	zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla pracowników obsługi)	3 600,00
	artykuły elektryczne dla całej sieci bibliotecznej	1 000,00
	kserokopiarka (czytelnia naukowa)	4 900,00
	zakup materiałów biurowych (papier ksero)	5 000,00
	wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	2 500,00
	zestawy komputerów 5 kpl, karty sieciowe, routery	15 000,00
	tonery	2 500,00
	krzesła obrotowe (filie)	2 000,00
	pozostałe zakupy	4 000,00
	b) zużycie energii, co	168 000,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00

3.	Usługi obce	282 763,00
	a) usługi remontowe: malowanie korytarzy (ul.Sobieskiego 8)	29 900,00
	c) usługi ochrony(F.19)	2 400,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	169 633,00
	Filia nr 2 3 933,00 x 12 = 47 196,00	
	Filia nr 4 1 381,00 x 12 = 16 572,00	
	Filia nr 5 788,00 x 12 = 9 456,00	
	Filia nr 6 523,00 x 12 = 6 276,00	
	Filia nr 9 4 322,00 x 12 = 51 864,00	
	Filia nr 14 1 500,00 x 12 = 18 000,00	
	Filia nr 18 1 413,00 x 12 = 16 956,00	
	Wzrost 2% - 3 313,-	
	e) pozostałe usługi	80 830,00
	aktualizacja oprogramowania(plące, podatek, FK)	2 000,00
	serwis komputerowy	1 000,00
	strona www MBP	1 200,00
	konserwacja platformy F.19	3 000,00
	regeneracja + wymiana gaśnic w całej sieci bibliotecznej	2 000,00
	usługi szklarskie	500,00
	usługi pocztowe	1 000,00
	usługi telekomunikacyjne	21 000,00
	usługi transportowe	3 000,00
	provizja bankowa	400,00
	polisa serwisowa SOWA, portal - abonament	9 800,00
	mycie okien w całej sieci bibliotecznej	17 200,00
	wywóz śmieci	6 000,00
	serwis kserokopiarki	500,00
	bilety KZK GOP/konserwator. instruktor	2 000,00
	usługi kominiarskie	400,00
	abonament RTV roczny	1 360,00
	instalacja alarmowa - serwis	800,00
	przeгляд i konserwacja pieca co (ul.J.Sobieskiego)	620,00
	roczny przeгляд techniczny budynku (ul.J.Sobieskiego 8, F.2)	650,00
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	400,00
	przeгляд instalacji gazowej (ul.J.Sobieskiego, F.5)	500,00
	serwis IBUK Libra (z PWN)	2 500,00
	pozostałe usługi	3 000,00
4.	Podatki i opłaty	33 000,00
	- podatek od nieruchomości	15 000,00
	- PFRON	18 000,00
5.	Wynagrodzenia	1 990 839,00
	a) wynagrodzenia administracji	260 446,00
	b) wynagrodzenia obsługi	293 966,00
	c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 326 594,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, inne – jedn.)	106 833,00
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	3 000,00

6.	Składki ZUS	361 338,00
	a) ubezpieczenia społeczne	332 339,00
	b) fundusz pracy	28 999,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	72 000,00
	a) odpis na ZFŚS	60 500,00
	b) pozostałe	11 500,00
	- ekwiwalent BHP	4 000,00
	- szkolenia	4 000,00
	- badania okresowe	3 500,00
8.	Amortyzacja	0
9.	Pozostałe koszty, w tym:	3 100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00
	b) koszty podróży służbowych	100,00
VIII	Koszty finansowe	0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0
X	Środki przyznane innym podmiotom	0
XI	Straty nadzwyczajne	0
XII	Wynik (przychody - koszty)	0
XIII	Obciążenia wyniku finansowego	0
XIV	Wynik netto	0
XV	Przychody na inwestycje	510 000,00
	Program Finansowo-Księgowy z Jednolitym Plikiem Kontrolnym	10 000,00
	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy ul.Ryszki 11	500 000,00
XVI	Nakłady na inwestycje	510 000,00
	Program Finansowo-Księgowy z Jednolitym Plikiem Kontrolnym	10 000,00
	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy ul.Ryszki 11	500 000,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	52
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	45,25

Chorzów, dnia 4.01.2018 r.

Główny księgowy
Teresa Piotrowska
 Teresa Piotrowska

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
mgr Barbara Piłaza-Dryja
 mgr Barbara Piłaza-Dryja