

PLAN FINANSOWY

NA
2019 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 Łamik-Hyde

.....
(data)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Kwalifikacji

Renata Grzesica

.....
(data)

.....
(podpis)

PREZYDENT MIASTA :

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
(data)

.....
(podpis)

PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na rok 2019

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie na 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 125 040	3 125 040		99,00
I.	Przychody na dział.podst.	3 125 040	3 125 040		99,00
1.	dotacje na dział.statutową	3 090 000	3 090 000		101,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 090 000	3 090 000		101,00
	b) z Budżetu Wojewody				#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa				#DZIEL/0!
2.	dotacje celowe	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 świadcz.usług	30 000	30 000		0,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	5 040	5 040		0,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0	#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 skł.majątkowych				#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	3 125 040	3 125 040		99,00
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	3 125 040	3 125 040		99,00
1.	zużycie materiałów i energii	296 632	296 632		0,00
	a) zużycie materiałów	84 000	84 000		100,00
	b) zużycie energii, co	212 632	212 632		0,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000	70 000		51,90
3.	usługi obce	306 351	306 351		108,30
	a) usługi remontowe budynków	29 900	29 900		0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 400	2 400		0,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	185 681	185 681		0,00
	e) pozostałe usługi	88 370	88 370		0,00
4.	podatki i opłaty	39 000	39 000		118,20
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 973 333	1 973 333		97,76
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	262 894	262 894		0,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	297 480	297 480		0,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 280 892	1 280 892		0,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent._inne - jedn.)	127 067	127 067		97,28
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	5 000	5 000		0,00
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	363 572	363 572		100,62
	a) ubezpieczenia społeczne	325 502	325 502		0,00
	b) fundusz pracy	38 070	38 070		0,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	73 052	73 052		101,46
	a) odpisy na ZFSS	62 052	62 052		0,00
	b) pozostałe	11 500	11 500		0,00

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:	3 100	3 100		100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000	3 000		0,00
	b) koszty podróży służbowych	100	100		0,00
	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	592 245,00	553 201	0	0,00
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	592 245,00	553 201	0	0,00
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	592 245,00	553 201	0	0,00
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	592 245,00	553 201	0	0,00
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 2019 r.	Plan na 2019 r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6
	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 2019 r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	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	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 wadliów 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
28.01.2019

.....
data

Główny Księgowy

Piotrowska
.....
podpis

.....
data

Dyrektor Jednostki
28.01.2019

.....
data

DYREKTOR
Jednostki Biblioteki Publicznej

w Chorzowie

.....
data

.....
podpis

Kaczmarek
.....
data Kaczmarek

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
data

.....
podpis

Prezydent Miasta

.....
data

.....
podpis

	PRZYCHODY OGÓLEM	3 125 040,00
	Przychody na działalność podstawową	3 125 040,00
1.	dotacja na działalność statutową	3 090 000,00
	a) ze środków budżetu miasta	3 090 000,00
	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	
II	Przychody finansowe (odsetki)	
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	
V	Pokrycia amortyzacji	
VI	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	3 125 040,00
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 125 040,00
1.	Zużycie materiałów i energii	296 632,00
	a) zużycie materiałów	84 000,00
	roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)	23 400,00
	folia do oprawy księgozbioru	5 000,00
	czytniki do kodów kreskowych	1 000,00
	kwitariusze	1 000,00
	środki czystości dla całej sieci bibliotecznej	10 000,00
	zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla pracowników obsługi)	3 600,00
	artykuły elektryczne dla całej sieci bibliotecznej	1 000,00
	odkurzacze, czajniki (filie)	1 500,00
	zakup materiałów biurowych	5 000,00
	wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	4 000,00
	zestawy komputerów 6 kpl, karty sieciowe, routery	16 000,00
	tonery	4 500,00
	krzesła obrotowe (filie)	3 000,00
	karta zapisu czytelnika - zobowiązanie	1 000,00
	pozostałe zakupy	4 000,00
	b) zużycie energii, co	212 632,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00

3.	Usługi obce	306 351,00
	a) usługi remontowe: F.5 I sala -malowanie i wymiana wykładziny	29 900,00
	c) usługi ochrony (F.19)	2 400,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	185 681,00
	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 5 632,00 x 12 = 67 584,00	
	Filia nr 14 1 500,00 x 12 = 18 000,00	
	Filia nr 18 1 413,00 x 12 = 16 956,00	
	Wzrost 2% - 3 641,-	
	e) pozostałe usługi	88 370,00
	aktualizacja oprogramowania(płace, podatek, FK)	2 000,00
	serwis komputerowy	2 000,00
	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	20 000,00
	usługi transportowe	5 000,00
	provizja bankowa	500,00
	polisa serwisowa SOWA, portal - abonament	9 800,00
	mycie okien w całej sieci bibliotecznej	18 000,00
	wywóz śmieci	9 000,00
	serwis kserokopiarki	400,00
	bilety KZK GOP/konserwator. instruktor	2 000,00
	usługi kominiarskie	400,00
	abonament RTV roczny	1 300,00
	instalacja alarmowa - serwis	2 000,00
	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)	600,00
	Program antywirusowy AVG	3 000,00
	pozostałe usługi	3 000,00
4.	Podatki i opłaty	39 000,00
	- podatek od nieruchomości	15 000,00
	- PFRON	24 000,00
5.	Wynagrodzenia	1 973 333,00
	a) wynagrodzenia administracji	262 894,00
	b) wynagrodzenia obsługi	297 480,00
	c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 280 892,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, inne – jedn.)	127 067,00
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	5 000,00

6.	Składki ZUS	363 572,00
	a) ubezpieczenia społeczne 17,10%	325 502,00
	b) fundusz pracy 2%	38 070,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	73 052,00
	a) odpis na ZFSS	62 052,00
	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	592 245,00
XVI	Nakłady na inwestycje	592 245,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	52
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	45

Chorzów, dnia 28.01.2019 r.

Główny księgowy
Kozłowski
 ul. Piłsudskiego

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chorzowie
Kaczmarek
Beata Kaczmarek