

Dział
Rozdział

912
92116

Miejska Biblioteka Publiczna
1-500 Chorzów, ul. Jana Sobieskiego 8
tel.2413-848, fax: 2410-784
Regon 000280956, NIP 627-10-58-463

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
na rok 2014
Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna
Nazwa jednostki

| Lp. | Treść | Projekt planu na 2014 rok | Plan na 2014 rok | | |
|--------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 901 787 | 2 901 787 | | 100,00 |
| I. | Przychody na dział.podst. | 2 894 787 | 2 894 787 | | 100,00 |
| 1. | dotacje na dział.statutową | 2 845 747 | 2 845 747 | | 100,00 |
| | a) ze środków budżetu Miasta | 2 845 747 | 2 845 747 | | 0,00 |
| | 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 świadcz.usług | 44 000 | 44 000 | | 0,00 |
| 4. | przychody z najmu i dzierz, reklam | 5 040 | 5 040 | | 0,00 |
| 5. | na realiz.projektów współfin.z UE | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | pozostałe przychody | | | | #DZIEL/0! |
| II. | Przychody finansowe | 7 000 | 7 000 | | 100,00 |
| III. | Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b) | | | | #DZIEL/0! |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 1. | ze sprzedaży skl.majątkowych | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | | | | #DZIEL/0! |
| V. | Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 1. | śr. 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 | 2 901 787 | 2 901 787 | | 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 | 2 901 787 | 2 901 787 | | 100,00 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 236 700 | 236 700 | | 0,00 |
| | a) zużycie materiałów | 86 700 | 86 700 | | 0,00 |
| | b) zużycie energii, co | 150 000 | 150 000 | | 0,00 |
| 2. | zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu) | 70 000 | 70 000 | | 100,00 |
| 3. | usługi obce | 251 136 | 251 136 | | 100,00 |
| | a) usługi remontowe budynków | 5 600 | 5 600 | | 0,00 |
| | b) usługi konserwacji zbiorów muzeal. | | | | #DZIEL/0! |
| | c) usługi ochrony | 2 400 | 2 400 | | 0,00 |
| | d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu | 141 872 | 141 872 | | 0,00 |
| | e) pozostałe usługi | 101 264 | 101 264 | | 0,00 |
| 4. | podatki i opłaty | 17 000 | 17 000 | | 100,00 |
| 5. | wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.) | 1 927 135 | 1 927 135 | | 100,00 |
| | a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę) | 242 830 | 242 830 | | 0,00 |
| | b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) | 289 584 | 289 584 | | 0,00 |
| | c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę) | 1 251 012 | 1 251 012 | | 0,00 |
| | d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę) | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wyn. pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne - jedn.) | 141 709 | 141 709 | | 0,00 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło, | 2 000 | 2 000 | | 0,00 |
| | g) honoraria artystów | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń, w tym: | 312 991 | 312 991 | | 100,00 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 269 297 | 269 297 | | 0,00 |
| | b) fundusz pracy | 43 694 | 43 694 | | 0,00 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 74 625 | 74 625 | | 100,00 |
| | a) odpisy na ZFSS | 61 625 | 61 625 | | 0,00 |
| | b) pozostałe | 13 000 | 13 000 | | 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: | 12 200 | 12 200 | 100,00 | |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 12 000 | 12 000 | 0,00 | |
| | b) koszty podróży służbowych | 200 | 200 | 0,00 | |
| | c) pozostałe | | | | #DZIEL/0! |
| VIII. | Koszty finansowe | 0,00 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań | | | | #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 | 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! |
| XVI. | Nakłady na inwestycje | 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! |
| 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 2014 rok | | Plan na 2014 rok | zmiana (kol. 6-5) |
|-----|-------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Zatrudnienie | 55 | | 55 | |
| | Etaty | 49,5 | | 49,5 | |
| 1. | administracja | 4,25 | | 4,25 | |
| 2. | obsługa | 12,25 | | 12,25 | |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 33 | | 33 | |
| 4. | artyści | | | | |

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

| Lp. | Treść | Projekt planu na 2014 rok | Plan na 2014 rok | | 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.podatków | | | | 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.pozyczek, kredytów - bankowe krótkoterm. | | | | 0 |
| 2. | z tyt.pozyczek, 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
20.02.2014 roku

Główny Księgowy

.....
data podpis *Piotrowska*
Teresa Piotrowska

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

20.02.14r.
data podpis *mgr Barbara Ptaza-Druja*

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
data podpis

Prezydent Miasta

.....
data podpis