

PLAN FINANSOWY

NA
2020 ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE



ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki

Aleksandra Jamik-Hypa

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

.....
(data)

.....
(podpis)

Skarbnik Miasta :

Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

Teresa Grzesica
(podpis)

.....
(data)

Zastępca Prezydenta Miasta

PREZYDENT MIASTA :

.....
(data)

Wiesław Cichociąg
(podpis)

PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
Na rok 2020
Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 411 209	3 411 209		100,00
I.	Przychody na dział.podst.	3 411 209	3 411 209		100,00
1.	dotacje na dział.statutową	3 316 223	3 316 223		100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 316 223	3 316 223		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	29 640	29 640		100,00
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	5 400	5 400		100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				
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	#DZIEL/0!
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody odszkodowanie				#DZIEL/0!
V.	Pokrycie amortyzacji	59 946	59 946		100,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946	59 946		0,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				#DZIEL/0!
VI.	Zyski nadzwyczajne				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 411 209	3 411 209		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	3 411 209	3 411 209		100,00
1.	zużycie materiałów i energii	271 400	271 400		100,00
	a) zużycie materiałów	86 400	86 400		100,00
	b) zużycie energii, co	185 000	185 000		100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis w koszty w momen.zakup)	70 000	70 000		100,00
3.	usługi obce	283 713	283 713		100,00
	a) usługi remontowe budynków			0	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	3 600	3 600		100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	186 293	186 293		100,00
	e) pozostałe usługi	93 820	93 820		100,00
4.	podatki i opłaty	52 000	52 000		100,00
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 184 697	2 184 697		100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	311 148	311 148		
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	362 918	362 918		
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 343 482	1 343 482		
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe (nagr.jubil.)	157 149	157 149		
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	10 000	10 000		
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	403 901	403 901		100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	361 787	361 787		
	b) fundusz pracy	42 114	42 114		
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	82 052	82 052		100,00
	a) odpisy na ZFSS	62 052	62 052		
	b) pozostałe	20 000	20 000		

8.	amortyzacja	59 946	59 946		100,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	59 946	59 946		0,00
	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:	3 500	3 500		100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	300	300		
	b) koszty podróży służbowych	500	500		
	c) pozostałe				
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	0,00			#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto		0	0	#DZIEL/0!
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	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		
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 2020 r.		Plan na 2020r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	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 zobowiązania, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 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.podatków				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 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
09.01.2020
Teresa Piotrowska
data podpis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie
Dyrektor Jednostki
09.01.2020
Kaczmarek
data podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

data podpis

Prezydent Miasta

data podpis

	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 411 209,00
	Przychody na działalność podstawową	3 411 209,00
1.	dotacja na działalność statutową	3 316 223,00
	a) ze środków budżetu miasta	3 316 223,00
	dotacje na wskazane imprezy	
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary-upomnienia, sprzedaż usług kserograficznych)	29 640,00
4.	Przychody z najmu	5 400,00
5.	Przychody na realizację projektów UE	
6	Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	
II	Przychody finansowe (odsetki)	
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	
V	Pokrycia amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	59 946,00
VI	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓŁEM	3 411 209,00
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 411 209,00
1.	Zużycie materiałów i energii	271 400,00
	a) zużycie materiałów	86 400,00
	roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)	24 000,00
	folia do oprawy księgozbioru	5 000,00
	czytniki do kodów kreskowych	4 000,00
	kwitariusze	1 000,00
	środki czystości dla całej sieci bibliotecznej	8 000,00
	zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla pracowników obsługi)	3 000,00
	artykuły elektryczne dla całej sieci bibliotecznej	500,00
	odkurzacze, czajniki (filie)	1 500,00
	zakup materiałów biurowych/ papier kserograficzny	5 000,00
	wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	4 000,00
	zestawy komputerowe, drukarka wielofunkcyjna, karty sieciowe, routery	14 000,00
	tonery, tusze	4 000,00
	krzesła obrotowe, zwykłe , fotele, biurko (filie)	5 000,00
	program graficzny	2 400,00
	pozostałe zakupy	5 000,00
	b) zużycie : energii, wody, co, gazu	185 000,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00

3.	Usługi obce	283 713,00
	a) usługi remontowe	0,00
	c) usługi ochrony (F.19)	3 600,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	186 293,00
	Filia nr 2 3 965,00 x 12 = 47 580,00	
	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 1 518,00 x 12 = 18 216,00	
	Filia nr 18 1 413,00 x 12 = 16 956,00	
	Wzrost 2% - 3 653,-	
	e) pozostałe usługi	93 820,00
	aktualizacja oprogramowania(płace, podatek, FK)	7 000,00
	serwis komputerowy	2 000,00
	strona www MBP	1 350,00
	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	9 600,00
	mycie okien w całej sieci bibliotecznej	18 400,00
	wywóz śmieci	9 000,00
	serwis kserokopiarki	400,00
	bilety KZK GOP/ instruktor	500,00
	usługi kominiarskie	500,00
	abonament RTV roczny	1 300,00
	instalacja alarmowa - serwis	2 000,00
	przegląd i konserwacja pieca co (ul. J. Sobieskiego)	620,00
	roczny przegląd techniczny budowlany budynku (ul. J. Sobieskiego 8, F.2)	750,00
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	300,00
	przegląd instalacji gazowej (ul. J. Sobieskiego, F.5)	600,00
	przegląd instalacji odgromowej (F.2, 19, ul. J. Sobieskiego)	1 000,00
	Certyfikat ZUS	500,00
	pozostałe usługi	6 000,00
4.	Podatki i opłaty	52 000,00
	- podatek od nieruchomości	12 000,00
	- PFRON	40 000,00
5.	Wynagrodzenia	2 184 697,00
	a) wynagrodzenia administracji	311 148,00
	b) wynagrodzenia obsługi	362 918,00
	c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 343 482,00
	d) wynagrodzenia artystów	0,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody)	157 149,00
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	10 000,00

6.	Składki ZUS	403 901,00
	a) ubezpieczenia społeczne 17,10%	361 787,00
	b) fundusz pracy 2%	42 114,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	82 052,00
	a) odpis na ZFŚS	62 052,00
	b) pozostałe	20 000,00
	- ekwiwalent BHP	1 500,00
	- szkolenia	8 000,00
	- badania okresowe	3 000,00
	- ryczałt samochodowy	7 500,00
8.	Amortyzacja (modernizacja filii nr 2)	59 946,00
9.	Pozostałe koszty, w tym:	3 500,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00
	b) koszty podróży służbowych	500,00
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	0,00
XVI	Nakłady na inwestycje	0,00
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	52
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	45

Chorzów, dnia 9.01.2020 r.

Główny księgowy
Piotrowska
 Teresa Piotrowska

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chorzowie
Kaczmarek
 Beata Kaczmarek