

PLAN FINANSOWY

NA
2024 ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CHORZOWIE

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ KWOTY DOTACJI
Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

.....
(data)

.....
(podpis)

Zastępca Dyrektora
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Aleksandra Lamik-Hypa

Skarbnik Miasta :

.....
(data)

.....
(podpis)

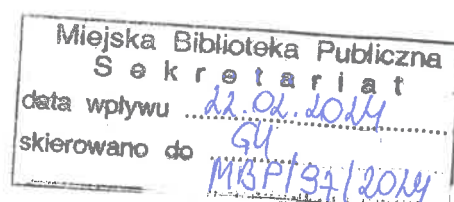
Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
Blanka Gruszczyńska - Wilczek
Dyrektor
Biuro z upoważnieniem
PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA :

.....
(data)

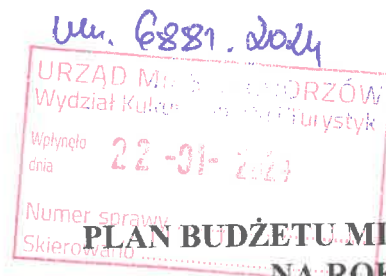
.....
(podpis)

Krzysztof Karas
Sejmik Miasta



sk ih

Dział 921
Rozdział 92116



**PLAN BUDŻETU MIASTA CHORZÓW
NA ROK 2024**

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	% (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 057 074,00	4 057 074	100,00
I.	Przychody na dział.podst.	3 912 694,00	3 912 694	100,00
1.	dotacje na dział.statutową	3 791 094,00	3 791 094	100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 791 094,00	3 791 094	✓ 100,00
	b) z Budżetu Wojewody			#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	62 000,00	62 000	1,00
	a) ze środków budżetu Miasta	62 000,00	62 000	✓ 1,00
	b) z Budżetu Wojewody	0,00		#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa			#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadcz.usług	48 000,00	48 000	100,00
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	11 600,00	11 600	100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE			#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody		0	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	13 200,00	13 200	100,00
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)			#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	9 000	100,00
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych	3 000,00	3 000	100,00
2.	pozostałe przychody	6 000,00	6 000	100,00
V.	Pokrycie amortyzacji	122 180,00	122 180	100,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	92 180,00	92 180	100,00
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00	30 000	100,00
VI.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	4 058 228,00	4 058 228	100,00
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	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	4 055 728,00	4 055 728	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	152 700,00	152 700	100,00
	a) zużycie materiałów	37 700,00	37 700	100,00
	b) zużycie energii, co	115 000,00	115 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	70 000,00	70 000	100,00
3.	Bezpl. Dostęp do ebooków, audiobooków, gry planszowe, manga	62 000,00	62 000	100,00

4.	usługi obce	162 071,00	162 071,00	100,00
	a) usługi remontowe budynków	0,00	0	#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	0,00	0	#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 952,00	2 952	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	85 000,00	85 000	100,00
	e) pozostałe usługi	74 119,00	74 119	100,00
5.	podatki i opłaty	40 300,00	40 300	100,00
6.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 833 673,00	2 833 673	100,00
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	381 386,00	381 386	100,00
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	516 407,00	516 407	100,00
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 768 018,00	1 768 018	100,00
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)	0,00	0	#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	142 862,00	142 862	100,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	25 000,00	25 000	100,00
	g) honoraria artystów	0,00	0	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	517 000,00	517 000	100,00
	a) ubezpieczenia społeczne	471 000,00	471 000	100,00
	b) fundusz pracy	46 000,00	46 000	100,00
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	78 650,00	78 650	100,00
	a) odpisy na ZFSS	64 550,00	64 550	100,00
	b) pozostałe	14 100,00	14 100	100,00
9.	amortyzacja	123 334,00	123 334	100,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 154,00	1 154	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	92 180,00	92 180	100,00
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.		0	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)	30 000,00	30 000	100,00
10.	pozostałe koszty, w tym:	16 000,00	16 000	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800,00	7 800	100,00
	b) koszty podróży służbowych	8 200,00	8 200	100,00
	c) pozostałe	0,00	0	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań	0,00	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0	#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	2 500	100,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty	2 500,00	2 500	#ADR!
X.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 154,00	-1 154	100,00
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	-1 154,00	-1 154	100,00
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	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	#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	#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 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Zatrudnienie	42,00	42,00	100,00
	Etaty	37,50	38	100
1.	administracja	4,00	4	100
2.	obsługa	8,50	9	100
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25	100
4.	artyści	0,00	0	#DZIEL/0!
Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów				
Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	zmiana (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	23 000,00	23 000	100
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000</i>	<i>100</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	6 000,00	6 000	100
3.	pozostałe	17 000,00	17 000	100
I.a	Odписy aktualizujące wartość należności	6 000,00	6 000	100
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	25 000	100
	<i>w tym wymagalne</i>			#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	25 000	100
1.	z tyt.wynagrodzeń			#DZIEL/0!
2.	z tyt.podatków			#DZIEL/0!
3.	z tyt.ZUS			#DZIEL/0!
4.	pozostałe	25 000,00	25 000	100
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	#DZIEL/0!
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			#DZIEL/0!
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	150 000,00	150 000	100
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)			#DZIEL/0!

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 19.01.2024
 data *Danuta Klusa*
 podpis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chorzele
 19.01.2024
 data *Beata Kaczmarek*
 podpis

Dyrektor Wydziału Merytorycznego

Prezydent Miasta

.....
 data podpis

.....
 data podpis

Plan finansowy MBP Chorzów na rok 2024

PRZYCHODY OGÓLEM		4 057 074,00 zł
I	Przychody na działalność podstawową	3 912 694,00 zł
1.	dotacja na działalność statutową	3 791 094,00 zł
	a) ze środków budżetu miasta	3 791 094,00 zł
2.	Dotacje na wskazane imprezy	62 000,00 zł
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary, upomnienia, ksero)	48 000,00 zł
4.	Przychody z najmu	11 600,00 zł
5.	Przychody na realizację projektów UE	- zł
6.	Pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	- zł
II	Przychody finansowe (odsetki)	13 200,00 zł
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00 zł
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00 zł
2.	Pozostałe przychody	6 000,00 zł
V	Pokrycie amortyzacji (modernizacja filii nr 2)	122 180,00 zł
	a) modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	b) amortyzacja środków zakupionych z dotacji	32 234,00 zł
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe	30 000,00 zł
VI	Zyski nadzwyczajne	- zł
KOSZTY OGÓLEM		4 058 228,00 zł
VII.	Koszty w układzie rodzajowym	4 055 728,00 zł
1.	Zużycie materiałów i energii	152 700,00 zł
	a) zużycie materiałów	37 700,00 zł
	prenumerata prasy	11 500,00 zł
	folia do oprawy księgozbioru i płyt	- zł
	materiały biurowe (papier kserograficzny, kwitariusze, tusze, tonery, itp.)	5 000,00 zł
	środki czystości i materiały do ochrony (COVID-19)	10 000,00 zł
	materiały do organizacji imprez dla czytelników (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	- zł
	materiały do napraw	2 500,00 zł
	zakup pozostałych środków trwałych (meble, narzędzia, sprzęt komputerowy, elektryczny, elektroniczny, itp.)	5 000,00 zł
	zakupy drobne	1 000,00 zł
	programy komputerowe	2 700,00 zł
	b) zużycie : energii, wody, co, gazu	115 000,00 zł
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00 zł
	Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków na platformie Legimi oraz zakup gier planszowych, komiksów i mang (BO 2024)	62 000,00 zł
4.	Usługi obce	162 071,00 zł
	a) usługi remontowe	
	b) usługi ochrony (F.19, Sobieskiego)	2 952,00 zł
	c) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	85 000,00 zł
	d) pozostałe usługi	74 119,00 zł
	usługi transportowe	3 600,00 zł
	usługi telekomunikacyjne	13 200,00 zł
	usługi pocztowe	2 000,00 zł
	prowidzja bankowa	- zł
	aktualizacja oprogramowania(płace, FK)	6 000,00 zł
	strona www MBP	1 500,00 zł
	konserwacje i przeglądy (platformy F.19, piec Sobieskiego 8, instalacji gazowej Sobieskiego i F5, kserokopiarki, przegląd budowlany, przegląd instalacji odgromowej)	6 000,00 zł
	regeneracja i wymiana gaśnic	600,00 zł

	usługa serwisowa SOWA, portal - abonament i ARFIDO	16 500,00 zł
	mycie okien/sprzątanie	3 000,00 zł
	wywóz śmieci	10 728,00 zł
	usługi kominiarskie	600,00 zł
	abonament RTV roczny	188,00 zł
	dozór techniczny kotła co – opłata roczna	180,00 zł
	obsługa BHP	5 760,00 zł
	usługi drukarskie	350,00 zł
	pozostałe usługi	3 913,00 zł
	organizacja imprez dla czytelników	- zł
	obsługa prawna	- zł
	usługi intrologatorskie	- zł
5.	Podatki i opłaty	40 300,00 zł
	- podatek od nieruchomości	13 920,00 zł
	- opłata śmieciowa	5 400,00 zł
	- PFRON	20 500,00 zł
	- opłata skarbową	100,00 zł
	pozostałe opłaty (kaucje)	380,00 zł
6.	Wynagrodzenia	2 833 673,00 zł
	a) wynagrodzenia administracji	381 386,00 zł
	b) wynagrodzenia obsługi	516 407,00 zł
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 768 018,00 zł
	d) wynagrodzenia artystów	- zł
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody, odprawy)	142 862,00 zł
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	25 000,00 zł
7.	Składki ZUS	517 000,00 zł
	a) ubezpieczenia społeczne 17,00 %	471 000,00 zł
	b) fundusz pracy 1,7%	46 000,00 zł
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	78 650,00 zł
	a) odpis na ZFŚS	64 550,00 zł
	b) pozostałe	14 100,00 zł
	- składki PPK	9 360,00 zł
	- ekwiwalent BHP, zakup odzieży roboczej	2 000,00 zł
	- szkolenia	1 000,00 zł
	- badania okresowe	840,00 zł
	- refundacja zakupu okularów	900,00 zł
9.	Amortyzacja	123 334,00 zł
	amortyzacja modernizacja filii nr 2	59 946,00 zł
	amortyzacja środków zakupionych z dotacji	32 234,00 zł
	amortyzacja -środki trwałe otrzymane nieodpłatnie -pozostałe	30 000,00 zł
	amortyzacja -środki trwałe ze środków własnych	1 154,00 zł
10.	Pozostałe koszty, w tym:	16 000,00 zł
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 800,00 zł
	b) ryczałt samochodowy, delegacje	8 200,00 zł
VIII	Koszty finansowe	- zł
IX	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00 zł
X	Środki przyznane innym podmiotom	- zł
XI	Straty nadzwyczajne	- zł
XII	Wynik (przychody - koszty)	- 1 154,00 zł
XIII	Obciążenia wyniku finansowego	- zł
XIV	Wynik netto	- zł
XV	Przychody na inwestycje	- zł
XVI	Nakłady na inwestycje	- zł
	a) finan.ze śr. Budżetu Miasta	- zł
	b) finan.ze środków własnych	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Klusa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chorzowie

Beata Kaczmarek