

**PLAN
FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W CHORZOWIE
NA 2015 ROK**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki

Pod względem rzeczowym :

.....
(data)

Aleksandra Lemik-Hypa

.....
(podpis)

Pod względem finansowym :

.....
(data)

ZASTĘPCA SKRZYDEŁKA MIASTA

Teresa (podpis)

PREZYDENT MIASTA :

.....
(data)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław Cielęński

.....
(podpis)

DATA: 19.02.2015

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na rok 2015

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2014	Plan na 2015 r.	
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 954 987	2 954 987	3 045 287	103,05
I.	Przychody na dział.podst.	2 947 987	2 947 987	3 039 287	103,10
1.	dotacje na dział.statutowa	2 845 747	2 845 747	2 994 247	105,22
	a) ze środków budżetu Miasta	2 845 747	2 845 747	2 994 247	105,22
	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	44 000	44 000	40 000	90,91
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	53 200,00	53 200		0,00
II.	Przychody finansowe	7 000	7 000	6 000	85,71
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	2 954 987	2 954 987	3 045 287	103,05
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	2 954 987	2 954 987	3 045 287	103,05
1.	zużycie materiałów i energii	246 700	246 700	235 300	95,38
	a) zużycie materiałów	86 700	86 700	75 300	86,85
	b) zużycie energii, co	160 000	160 000	160 000	100,00
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	123 200	123 200	70 000	56,82
3.	usługi obce	256 269	256 269	260 395	101,60
	a) usługi remontowe budynków	5 600	5 600	27 740	495,36
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony	2 400	2 400	2 400	100,00
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	141 872	141 872	141 027	99,40
	e) pozostałe usługi	106 397	106 397	89 228	83,86
4.	podatki i opłaty	14 000	14 000	14 000	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 902 833	1 902 833	2 024 085	106,37
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	242 830	242 830	259 634	106,92
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	289 584	289 584	309 623	106,92
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 237 120	1 237 120	1 317 200	106,47
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.imne - jedn.)	131 299	131 299	135 628	103,30
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	2 000	2 000	100,00
	g) honoraria artystów				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	335 260	335 260	364 782	108,80
	a) ubezpieczenia społeczne	314 997	314 997	339 009	107,62
	b) fundusz pracy	20 263	20 263	25 773	127,19
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	74 625	74 625	74 625	100,00
	a) odpisy na ZFSS	61 625	61 625	61 625	100,00
	b) pozostałe	13 000	13 000	13 000	100,00

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:	2 100	2 100	2 100	100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000	2 000	2 000	100,00
	b) koszty podróży służbowych	100	100	100	100,00
	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 2015r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6
	Zatrudnienie	55	54	
	Etaty	49,5	48,5	
1.	administracja	4,25	4,25	
2.	obsługa	12,25	12,25	
3.	pracownicy merytoryczni	33	32	
4.	artyści			

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

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Plan na 2015r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6
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
T. Piotrowska
 Teresa Piotrowska
 Główny Księgowy
 02.02.2015 r.

.....
 data podpis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
B. Piąta-Dmyja
 mgr Barbara Piąta-Dmyja
 Dyrektor Jednostki
 02.02.15 r.

.....
 data podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

Prezydent Miasta

.....
 data podpis

	PRZYCHODY OGÓLEM	3 045 287,00
	Przychody na działalność podstawową	3 039 287,00
1.	dotacja na działalność statutową	2 994 247,00
	a) ze środków budżetu miasta	2 994 247,00
.	dotacje na wskazane imprezy	
3.	Przychody ze świadczonych usług (kary-upomnienia, sprzedaż usług kserograficznych)	40 000,00
4.	Przychody z najmu	5 040,00
5.	Przychody na realizację projektów UE	
6.	Pozostałe przychody	
II	Przychody finansowe (odsetki)	6 000,00
III	Zmiana stanu produktów	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	
V	Pokrycia amortyzacji	
VI	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	3 045 287,00
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 045 287,00
1.	Zużycie materiałów i energii	235 300,00
	a) zużycie materiałów	75 300,00
	roczna prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej (krajowa i zagraniczna)	23 500,00
	prenumerata czasopism branżowych	1 500,00
	folia do oprawy księgozbioru	4 000,00
	System Informacji Prawnej LEGALIS	2 500,00
	druki biblioteczne (zobowiązania, karty katalogowe,)	1 000,00
	środki czystości dla całej sieci bibliotecznej	12 500,00
	zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla pracowników obsługi)	1 000,00
	artykuły elektryczne dla całej sieci bibliotecznej	1 000,00
	szafy archiwalne, regały (Dz. Gromadzenia)	5 000,00
	zakup materiałów biurowych	3 500,00
	wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	3 300,00
	zestawy komputerów 3 kpl, karty sieciowe, routery	11 500,00
	tonery	2 000,00
	pozostałe zakupy	3 000,00
	b) zużycie energii, co	160 000,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	70 000,00

3.	Usługi obce	260 395,00
	a) usługi remontowe: malowanie ul.Sobieskiego III piętro	27 740,00
	c) usługi ochrony(F.19)	2 400,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	141 027,00
	Filia nr 2 3 928,00 x 12 = 47 136,00	
	Filia nr 4 1 370,00 x 12 = 16 440,00	
	Filia nr 5 788,00 x 12 = 9 456,00	
	Filia nr 6 523,00 x 12 = 6 276,00	
	Filia nr 9 2 109,00 x 12 = 25 308,00	
	Filia nr 14 1 478,00 x 12 = 17 736,00	
	Filia nr 18 1 413,00 x 12 = 16 956,00	
	Wzrost 1 719 ,-	
	e) pozostałe usługi	89 228,00
	aktualizacja oprogramowania(płace,podatek,FK)	1 000,00
	serwis komputerowy	2 500,00
	strona www MBP	1 100,00
	konserwacja platformy F.19	3 000,00
	regeneracja + wymiana gaśnic na filiach	2 000,00
	usługi szklarskie F.19	2 500,00
	usługi pocztowe	2 000,00
	usługi telekomunikacyjne	26 000,00
	usługi transportowe	3 000,00
	provizja bankowa	500,00
	polisa serwisowa SOWA, portal - abonament	5 000,00
	mycie okien (filie biblioteczne)	16 800,00
	wywóz śmieci (filie)	6 000,00
	serwis kserokopiarki	600,00
	bilety KZK GOP/konserwator. instruktor	2 000,00
	usługi kominiarskie	500,00
	abonament RTV roczny (filie)	1 200,00
	instalacja alarmowa - serwis	800,00
	przegląd pieców co (ul.J.Sobieskiego, F.5)	800,00
	roczny przegląd techniczny budynku (ul.J.Sobieskiego 8),F.2	1 000,00
	opłata roczna – dozór techniczny kotła co	400,00
	przegląd instalacji gazowej	400,00
	serwis stacji wymiennikowni ciepła F.19	370,00
	Serwis IBUK Libra (z PWN)	2 500,00
	pozostałe usługi	7 258,00
4.	Podatki i opłaty	14 000,00
	- podatek od nieruchomości	13 000,00
	- PFRON	1 000,00
5.	Wynagrodzenia	2 024 085,00
	a) wynagrodzenia administracji	259 634,00
	b) wynagrodzenia obsługi	309 623,00
	c)wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 317 200,00
	d) wynagrodzenia artystów	,00
	e) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubileuszowe, inne – jedn.)	135 628,00
	f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	2 000,00

6.	Składki ZUS	364 782,00
	a) ubezpieczenia społeczne	339 009,00
	b) fundusz pracy	25 773,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	74 625,00
	a) odpis na ZFŚS	61 625,00
	b) pozostałe	13 000,00
	- ekwiwalent BHP	6 000,00
	- szkolenia	4 000,00
	- badania okresowe	3 000,00
8.	Amortyzacja	0
9.	Pozostałe koszty, w tym:	2 100,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 000,00
	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	0
XVI	Nakłady na inwestycje	0
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	54
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)	48,5

Chorzów, dnia 02.02.2015 r.

Główny księgowy
Teresa Piotrowska
 Teresa Piotrowska

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Piąta-Dryja
 mgr Barbara Piąta-Dryja