

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2013 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014 rok
		675 243	670 715	648 770
701	Wpływy z usług	8 120	7 190	7 000
	- usługi ksero	5 500	4 650	4 700
	- usługi informatyczne	2 000	2 000	2 000
	- upomnienia	600	330	300
	- pozostałe przychody	20	210	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	642 068	638 470	641 685
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	627 200	623 602	641 685
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 860	9 860	0
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 008	5 008	0
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	85	85	85
810	Dotacja z Urzędu Miejskiego na inwestycje	20 500	20 500	0
100/130	środki pieniężne na 01.01.2013	4 470	4 470	0

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2013 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014 rok
		675 243	670 715	648 770
401/011	Środki trwałe, w tym:	20 500	20 500	0
	środki trwałe sfinansowane z dotacji na inwestycje z Urzędu Miejskiego	20 500	20 500	0
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 150	10 150	5 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 000	3 000	0
401/014	zakup książek	35 000	35 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 860	9 860	0
402	zużycie materiałów	16 000	16 000	18 000
	prasa	5 000	5 000	6 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, znaczki pocztowe, środki czystości i inne)	11 000	11 000	12 000
403	zużycie energii	34 420	34 400	34 420
	energia cieplna i gaz	17 000	17 000	17 000
	energia elektryczna	17 000	17 000	17 000
	Zużycie wody	420	400	420
404	usługi obce	10 508	6 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	10 508	6 000	6 000
405	podróże służbowe	1 000	1 000	2 000
406	pozostałe usługi obce	74 655	74 655	74 200
w tym	Odprowadzanie ścieków	500	500	500
	czynsze	38 000	38 000	38 000
	Usługi informatyczne	9 485	9 485	9 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	4 500	4 500	4 500
	Spotkania autorskie	4 000	4 000	5 000
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	16 470	16 470	15 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	373 000	373 000	378 500
408	składki na ubezpieczenie społeczne	58 500	58 500	60 500
409	składki na FP	6 600	6 600	7 500
410	usługi bankowe	2 000	2 000	2 000
411	ubezpieczenie biblioteki	3 000	3 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	11 000	11 000	11 000
413	Świadczenia na rzecz pracowników	6 050	6 050	5 650
	ekwiwalent za odzież	4 850	4 850	4 850
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 200	1 200	800
401/011	amortyzacja środków trwałych	9860	5460	7330
401/020	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0

sporządził:

zatwierdził:

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2014.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2013.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki, krzesel obrotowych i biurek.

Konto 403 - zużycie energii. Przyjęto zużycie energii (energia cieplna i elektryczna, gaz i woda) na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2013.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano na takim samym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2013.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie wyższym do roku 2013. Z uwagi na współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną (udział w konferencjach, organizacja wystaw związanych z upowszechnianiem czytelnictwa) oraz udział w Programie Rozwoju Bibliotek są przewidywane częstsze wyjazdy na szkolenia.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem, nie zakładając podwyżki cen.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową, nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - jeden pracownik kontynuuje naukę na uczelni wyższej i w związku z tym planuje się częściowe pokrycie kosztów szkolenia. Przewiduje się udział pracowników w szkoleniach.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Planuje się w roku 2014 w stosunku do roku 2013 zorganizować więcej spotkań dla dzieci i młodzieży z pisarzami oraz z ciekawymi osobistościami z uwagi na duże zainteresowanie czytelników.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2014 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, odgrzybianie klimatyzacji, oznakowanie pomieszczeń wewnątrz budynku Biblioteki zgodnie z programem „Kierunek- Biblioteka”, dostęp do internetowej wypożyczalni książek-ibuk, usługi doradztwa prawniczego.

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2013 rok</i>	<i>Plan na rok 2014 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	351 000,00	353 000,00
Nagroda dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	17 500,00	23 000,00
Nagroda jubileuszowa - 1 osoba	4 500,00	2 500,00
Razem	373 000,00	378 500,00

Płace pozostają na poziomie porównywalnym z rokiem 2013. Zaplanowano nagrody dla pracowników w wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost dodatku stażowego dla ośmiu pracowników. Na rok 2014 zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika, który przepracował 20 lat oraz podwyżkę dla pracownika obsługi.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie wyższym do roku 2013 z uwagi na otrzymanie nowych zestawów komputerowych z Programu Rozwoju Bibliotek, które zostaną ubezpieczone.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2013.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2013 z uwagi na to, iż tylko dwom pracownikom przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów.