


PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT

08-10-2015

Nr w rej. _____

Ilość zał. _____ Podpis _____

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2015 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016 rok
		718 640	716 614	729 000
701	Wpływy z usług	8 800	9 250	8 800
	- usługi ksero	6 000	6 000	6 000
	- usługi informatyczne	2 500	2 800	2 500
	- upomnienia	300	300	300
	- pozostałe przychody	0	150	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	701 624	699 148	720 110
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	687 400	684 924	720 110
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 610	11 610	0
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 614	2 614	0
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	90	90	90
100/130	środki pieniężne na 01.01.2015	8 125	8 125	0

projekt planu

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2015 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016 rok
		718 640	716 114	729 000
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000	5 000	5 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 000	3 000	3 000
401/014	zakup książek	40 000	40 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	11 610	11 610	0
402	zużycie materiałów	22 000	22 000	21 970
	prasa	6 000	6 000	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)	16 000	16 000	15 970
403	zużycie energii	35 420	35 420	36 130
	Zużycie wody	420	420	430
	energia elektryczna	17 500	17 500	17 850
	energia cieplna i gaz	17 500	17 500	17 850
404	usługi obce	8 614	8 614	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	8 614	8 614	6 000
405	podróże służbowe	2 000	2 000	2 000
406	pozostałe usługi obce	80 670	80 670	82 700
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	21 000	21 000	21 000
	Odprowadzanie ścieków	500	500	500
	czynsze	39 970	39 970	42 000
	Usługi informatyczne	9 500	9 500	9 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	3 000	3 000
	Spotkania autorskie	5 000	5 000	5 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	414 125	414 100	430 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	63 000	69 000
409	składki na FP	7 000	7 000	8 000
410	usługi bankowe	2 500	2 000	2 000
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	4 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	11 000	11 000	12 100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	6 700	6 700	7 100
	ekwiwalent za odzież	5 500	5 500	5 500
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 200	1 200	1 600

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gniot
Katarzyna Gniot

zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieszowicach
M. Maciołek
mgr inż. Anna Maciołek

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2016.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2015.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki i zestawów komputerowych. Zakup dodatkowych regałów spowodowany jest wzrostem ilości książek zakupionych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zestawy komputerowe zostaną wymienione w MiGBP w Zdieszowicach, ponieważ ich oprogramowanie jest przestarzałe, mała pamięć operacyjna spowalnia pracę. W związku z komputeryzacją procesów bibliotecznych zostanie zakupiony laptop do filii bibliotecznej w Krępnej.

Konto 401/020- wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano zakup oprogramowania służącego do usprawnienia procesów bibliotecznych.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (energia cieplna i elektryczna, gaz i woda) uwzględniając podwyżkę cen o 2%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano podobnie jak przewidywane wykonanie w roku 2015.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem, zakładając podwyżkę cen o 5%.

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

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach i dofinansowanie do kształcenia.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2016 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawniczego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki) i specjalistycznych (kurs szybkiego czytania, photoshop).

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2015 rok</i>	<i>Plan na rok 2016 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	377 125,00	397 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	27 000,00	29 000,00
Nagrody jubileuszowe	10 000,00	
Odprawa emerytalna		4 000,00
Razem	414 125,00	430 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost dodatku stażowego i wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 150,00zł na osobę. Na rok 2016 zaplanowano jedną odprawę emerytalną.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie niższym do roku 2015, z uwagi na obniżenie kosztów bankowych.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na poziomie wyższym do roku 2015, ze względu na możliwy wzrost odpisu na ZFŚS na rok 2016.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - czterem pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2015.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
mgr inż. *[Podpis]* Maciołek