

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP 749-17-49-288

z siedzibą w Zdzieszowicach

SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

27-11-2017

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Nr w rej. _____

liczba zat. _____

Podpis _____

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2018 rok
		766 400
701	Wpływy z usług	8 300
	- usługi ksero	5 500
	- usługi informatyczne	2 500
	- upomnienia	300
	- pozostałe przychody	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	758 000
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	758 000
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	0
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100
100/130	środki pieniężne na 01.01.2016	0

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2018 rok
		766 400
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000
401/014	zakup książek	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	0
402	zużycie materiałów	21 000
	prasa	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)	15 000
403	zużycie energii	45 600
	Zużycie wody	500
	energii elektryczna	18 500
	energia ciepła i gaz	26 600
404	usługi obce	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000
405	podróże służbowe	2 000
406	pozostałe usługi obce	87 500
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	23 800
	Odprowadzanie ścieków	500
	czynsze	42 000
	Usługi informatyczne	12 500
	monitoring	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	2 000
	Spotkania autorskie	5 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	450 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	76 000
409	składki na FP	9 000
410	usługi bankowe	1 000
411	ubezpieczenie bibliotek	4 000
412	świadczenie urlopowe	12 100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200
	ekwiwalent za odzież	5 600
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Maciolek

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2018.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2017.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki, oraz szaf na dokumenty. Zakup dodatkowych regałów spowodowany jest wzrostem ilości książek zakupionych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) uwzględniając podwyżkę cen energii o 2,3%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano podobnie jak przewidywane wykonanie w roku 2017.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem.

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 2017.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2018 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawniczego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123).

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2017 rok</i>	<i>Plan na rok 2018 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	401 000,00	420 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	29 000,00	30 000,00
Razem	430 000,00	450 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń oraz dodatku stażowego dla pracowników.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym w poziomie jak w roku 2017.

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 2017.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złoczynie
mgr *Anna Maciolek*