

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015**MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
20-11-2014

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2015 rok
		696 290,00
701	Wpływy z usług	8 800,00
	- usługi ksero	6 000
	- usługi informatyczne	2 500
	- upomnienia	300
	- pozostałe przychody	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	687 400,00
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	687 400
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	90
100/130	środki pieniężne na 01.01.2015	0

Plan Finansowy

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2015 rok
		696 290,00
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 000
401/014	zakup książek	40 000
402	zużycie materiałów	22 000
	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)	16 000
403	zużycie energii	35 420
	energia ciepła i gaz	17 500
	energia elektryczna	17 500
	Zużycie wody	420
404	usługi obce	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	6 000
405	podróże służbowe	2 000
406	pozostałe usługi obce	80 670
w tym	Odprowadzanie ścieków	500
	czynsze	39 970
	Usługi informatyczne	9 500
	monitoring	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000
	Spotkania autorskie	5 000
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	21 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	406 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000
409	składki na FP	7 000
410	usługi bankowe	2 500
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000
412	świadczenie urlopowe	11 000
413	Świadczenia na rzecz pracowników	6 700
	ekwiwalent za odzież	5 500
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 200

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
emiel
Katarzyna Gniot

zatwierdził:

DYREKTOR
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zdzeszowicach
Anna Maciołek
 Anna Maciołek

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2015.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2014.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup regałów na książki, krzesel i zestawu komputerowego. Zakup dodatkowych regałów spowodowany jest wzrostem ilości książek zakupionych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Priorytet 2”. Krzesła się zużywają, psują i wymagają wymiany. Zestaw komputerowy zostanie wymieniony w MiGBP w czytelnicy, ponieważ jego oprogramowanie jest przestarzałe, mała pamięć operacyjna spowalnia pracę.

Konto 401/020- wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano zakup nowego oprogramowania księgowego, ze względu na lepsze dostosowanie programów do naszych potrzeb i niższy koszt utrzymania.

Konto 403 - zużycie energii. Przyjęto zużycie energii (energia cieplna i elektryczna, gaz i woda) na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2014. Zaplanowano podwyżkę cen energii elektrycznej o 3%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano na takim samym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2014.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2014.

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.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2014.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). W roku 2015 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 2014 rok</i>	<i>Plan na rok 2015 rok</i>
Wynagrodzenie dla 13 pracowników	353 000,00	369 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	23 000,00	27 000,00
Nagrody jubileuszowe	2 500,00	10 000,00
Razem	378 500,00	406 000,00

Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń- 100 zł na osobę. Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od wynagrodzeń oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost dodatku stażowego dla siedmiu pracowników. Na rok 2015 zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników, którzy przepracowali 25 i 35 lat.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie wyższym do roku 2014, z uwagi na wzrost kosztów obsługi konta bankowego.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2014.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2014.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - trzem pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów. Przewidziano wzrost ekwiwalentu odzieżowego ogólnie o kwotę 650 zł. Komisja do spraw przydziału ekwiwalentu wystąpiła z propozycją podwyżki świadczenia z uwagi na wzrost cen, co zostało uwzględnione w planie finansowym na rok 2015. Od roku 2011 ekwiwalent odzieżowy nie ulegał zmianie.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

A. Maciolek
mgr M. Anna Maciolek