

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2019

### MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach  
SEKRETARIAT  
WPLYNĘŁO

27-09-2018

Nr w rej. \_\_\_\_\_  
Ilość zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2018 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 rok
		778 443	772 443	807 800
701	Wpływy z usług	8 300	8 300	8 300
	- usługi ksero	5 500	5 500	5 500
	- usługi informatyczne	2 500	2 500	2 500
	- upomnienia	300	300	300
	- pozostałe przychody	0	0	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	770 043	764 043	799 400
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	758 000	752 000	799 400
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 043	12 043	0
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	100	100
100/130	środki pieniężne na 01.01.2018	27 819	10 450	0
	Ogółem	806 262	782 893	807 800

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2018 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019 rok
		806 262	782 893	807 800
220	Rozrachunki z budżetami	13 850	13 850	0
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000	5 000	5 000
401/014	zakup książek	40 000	40 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	12 043	12 043	0
402	zużycie materiałów	21 000	21 000	21 000
	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)	15 000	15 000	15 000
403	zużycie energii	45 600	44 500	46 800
	Zużycie wody	500	500	500
	energia elektryczna	18 500	18 000	19 000
	energia ciepła i gaz	26 600	26 000	27 300
404	usługi obce	6 000	6 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	6 000	6 000
405	podróże służbowe	2 000	1 600	2 000
406	pozostałe usługi obce	101 119	94 700	100 700
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna i inne)	35 419	30 000	35 000
	Odprowadzanie ścieków	500	500	500
	czynsze	42 000	42 000	42 000
	Usługi informatyczne	12 500	12 500	12 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	2 000	1 000	2 000
	Spotkania autorskie	7 000	7 000	7 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	450 000	440 000	470 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	76 000	73 000	81 000
409	składki na FP	9 000	8 000	11 000
410	usługi bankowe	1 000	1 000	1 000
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	4 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	12 450	11 000	12 100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	7 200	7 200
	ekwiwalent za odzież	5 600	5 600	5 600
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 600	1 600

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Błyszcz*  
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzeszowicach

*Anna Maciołek*  
mgr inż. Anna Maciołek

## Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2019.

### PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2018.

### KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup komputera do czytelnicy oraz szafy na dokumenty do biura.”.

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2018

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna ) uwzględniając podwyżkę cen energii o 2,5%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano podobnie jak przewidywane wykonanie w roku 2018.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

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.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018. W roku 2019 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 2018 rok</i>	<i>Plan na rok 2019 rok</i>
Wynagrodzenie dla 12 pracowników	410 000,00	432 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	30 000,00	34 000,00
Nagroda jubileuszowa	0,00	4 000,00
<b>Razem</b>	<b>440 000,00</b>	<b>470 000,00</b>

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.

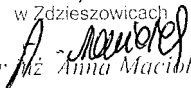
Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2018.

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 2018.

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzeszowicach

  
mgr MZ Anna Maciolek