

Zdzieszowice, dnia 27.11.2020

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021

EJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2021 rok
		879 400
701	Wpływy z usług	7 200
	- usługi ksero	5 000
	- usługi informatyczne	2 000
	- upomnienia	200
742	Dotacja na działalność bieżącą	872 000
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	872 000
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	200
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100
760-02	Sprzedaż książek	100
760-04	Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	0
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2020	0
	Ogółem	879 400

Objaśnienia do planu finansowego na rok 2021.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie niższym niż w roku 2020.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwałe amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup laptopów do czytelnicy oraz biurka do Wypożyczalni dla Dzieci.

Konto 401/020 - wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020 i planuje się zakup programów antywirusowych do stanowisk komputerowych.

Konto 401/014 - zakup książek. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) uwzględniając obniżenie cen energii o 14%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020. W roku 2021 przewiduje się czteroleczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawnego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123) oraz usługi remontowe.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (odprowadzanie ścieków) - Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

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

Konto 406 - pozostałe usługi obce (usługi informatyczne). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową o 100zł więcej w stosunku do roku 2020.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie takim samym jak w roku 2020.

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Plan na rok 2021 rok</i>
Wynagrodzenie dla 12 pracowników	455 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	37 000,00
Nagroda jubileuszowa (1 osoby)	3 000,00
Razem	495 000,00

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od środków posiadanych na wynagrodzenia oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń brutto uwzględniając zmiany o 1% dodatku stażowego dla pracowników oraz wzrost zasadniczej płacy minimalnej do kwoty 2 800zł.

Konto 408 - składki na ubezpieczenie społeczne - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 409 - składki na FP - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2020.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na porównywalnym poziomie jak w roku 2020.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 414 - składki na PPK - zgodnie z nowym obowiązkiem pracodawcy od 2021 roku zaplanowano składkę w planie na poziomie 2%.

Z upoważnienia
Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zdieszowicach


Maria Thomanek
Starszy Kustosz