

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACH

Dział: 921
Rozdział: 92116

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego :	
			Środki własne instytucji	Środki z budżetu Miasta
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 911 060,00	61 060,00	1 850 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności (własne)	61 060,00	61 060,00	0,00
	1.1 przychody ze sprzedaży usług własnych	9 500,00	9 500,00	0,00
	1.1.1 ksero	8 000,00	8 000,00	
	1.1.2 karty biblioteczne	1 500,00	1 500,00	
	1.2 przychody finansowe	500,00	500,00	
	1.3 pozostałe przychody	51 060,00	51 060,00	0,00
	1.3.1. grzywny i kary	15 000,00	15 000,00	
	1.3.2 darowizny	26 860,00	26 860,00	
	1.3.3 za zgubione	500,00	500,00	
	1.3.4 dary książkowe	5 000,00	5 000,00	
	1.3.5 pozostałe przychody operacyjne	3 200,00	3 200,00	
	1.3.6 rozmowy telefoniczne	500,00	500,00	
	1.4 środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	1.4.1 dotacja MKiDN	0,00	0,00	
2.	Dotacja z budżetu miasta	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	2.1 podmiotowa na działalność bieżącą	1 850 000,00		1 850 000,00
	2.2 celowa	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		
			z tego :	
			Środki własne instytucji	Środki z budżetu Miasta
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 960 565,00	61 060,00	1 899 505,00
1.	Działalność bieżąca	1 900 560,00	50 560,00	1 850 000,00
	1.1 wynagrodzenia	1 351 424,00	0,00	1 351 424,00
	1.1.1 osobowe	1 346 424,00		1 346 424,00
	1.1.2 z tytułu umów i zleceń	5 000,00		5 000,00
	1.2 składki na ubezpieczenia społeczne	253 443,00	0,00	253 443,00
	1.2.1 ubezpieczenia społeczne	220 926,00		220 926,00
	1.2.2 fundusz pracy	32 517,00		32 517,00
	1.3 świadczenia na rzecz pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
	1.3.1 odpis na ZFŚS	50 000,00		50 000,00
	1.3.2 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00		8 000,00
	1.4 zakup towarów i usług	209 683,00	36 650,00	173 033,00
	1.4.1 zużycie materiałów	57 403,00	8 000,00	49 403,00
	1.4.2 zużycie energii	83 000,00		83 000,00
	1.4.3 usługi remontowe	6 000,00		6 000,00
	1.4.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe	33 030,00	26 860,00	6 170,00
	1.4.5 pozostałe usługi obce	30 250,00	1 790,00	28 460,00
	1.5 pozostałe	28 010,00	13 910,00	14 100,00
	1.5.1 podatki i opłaty administracyjne	14 100,00		14 100,00
	1.5.2 podróże służbowe	5 010,00	5 010,00	0,00
	1.5.3 pozostałe koszty	8 900,00	8 900,00	0,00
2.	zakup księgozbioru	10 500,00	10 500,00	0,00
	2.1 książki	5 000,00	5 000,00	0,00
	2.1.1 książki	5 000,00	5 000,00	0,00
	2.1.2 książki UE	0,00	0,00	
	2.2 zbiory specjalne	500,00	500,00	0,00
	2.3 dary zbiorów	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Amortyzacja	49 505,00	0,00	49 505,00
	3.1 środki trwałe	42 420,00	0,00	42 420,00
	3.1.1 środki trwałe amortyzowane stopniowo	40 920,00		40 920,00
	3.1.2 środki trwałe amortyzacja środków z inwestycji	1 500,00		1 500,00
	3.1.3 środki trwałe amortyzacja z własnych środków			0,00
	3.2 wartości niematerialne i prawne	7 085,00		7 085,00
4.	Remonty	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		
			z tego :	
			Środki własne instytucji	Środki z budżetu Miasta
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00		
	2. Straty nadzwyczajne	0,00		
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-49 505,00	0,00	-49 505,00
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00
	1. podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-49 505,00	0,00	-49 505,00
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU	30 485,35	30 485,35	0,00
	1. środki pieniężne	15 000,00	15 000,00	
	2. należności	485,35	485,35	
	3. zobowiązania	15 000,00	15 000,00	
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	20 380,00	20 380,00	0,00
	1. środki pieniężne	10 000,00	10 000,00	
	2. należności	380,00	380,00	
	3. zobowiązania	10 000,00	10 000,00	
IX	INWESTYCJE OGÓŁEM	50 000,00	0,00	50 000,00
	1. zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
	2. roboty inwestycyjne	0,00		0,00
X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	41,125		