

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACH

Dział: 921
Rozdział: 92116

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK
13.01.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	z tego :	
			Środki własne instytucji	Środki z budżetu Miasta
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 075 250,00	75 250,00	2 000 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności (własne)	75 250,00	75 250,00	0,00
1.1	przychody ze sprzedaży usług własnych	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.1	<i>ksero</i>	11 000,00	11 000,00	
1.1.2	<i>karty biblioteczne</i>	1 500,00	1 500,00	
1.2	przychody finansowe	400,00	400,00	
1.3	pozostałe przychody	62 350,00	62 350,00	0,00
1.3.1.	<i>grzywny i kary</i>	22 000,00	22 000,00	
1.3.2	<i>darowizny</i>	20 000,00	20 000,00	
1.3.3	<i>za zgubione</i>	500,00	500,00	
1.3.4	<i>dary książkowe</i>	15 000,00	15 000,00	
1.3.5	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	4 500,00	4 500,00	
1.3.6	<i>rozmowy telefoniczne</i>	350,00	350,00	
1.4	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
1.4.1	<i>dotacja MKiDN</i>	0,00	0,00	
2.	Dotacja z budżetu miasta	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.1	podmiotowa na działalność bieżącą	1 900 000,00		1 900 000,00
2.2	celowa	100 000,00		100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		
			z tego :	
			Środki własne instytucji	Środki z budżetu Miasta
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 137 650,00	125 250,00	2 012 400,00
1.	Działalność bieżąca	1 904 250,00	54 250,00	1 850 000,00
1.1	wynagrodzenia	1 353 542,00	2 500,00	1 351 042,00
1.1.1	osobowe	1 347 212,00	0,00	1 347 212,00
1.1.2	z tytułu umów i zleceń	6 330,00	2 500,00	3 830,00
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	252 238,00	0,00	252 238,00
1.2.1	ubezpieczenia społeczne	231 936,00	0,00	231 936,00
1.2.2	fundusz pracy	20 302,00	0,00	20 302,00
1.3	świadczenia na rzecz pracowników	60 800,00	0,00	60 800,00
1.3.1	odpis na ZFŚS	53 100,00	0,00	53 100,00
1.3.2	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 700,00	0,00	7 700,00
1.4	zakup towarów i usług	211 680,00	51 750,00	159 930,00
1.4.1	zużycie materiałów	53 620,00	6 750,00	46 870,00
1.4.2	zużycie energii	81 350,00	0,00	81 350,00
1.4.3	usługi remontowe	7 100,00	0,00	7 100,00
1.4.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32 500,00	20 000,00	12 500,00
1.4.5	pozostałe usługi obce	37 110,00	25 000,00	12 110,00
1.5	pozostałe	25 990,00	0,00	25 990,00
1.5.1	podatki i opłaty administracyjne	14 300,00	0,00	14 300,00
1.5.2	podróże służbowe	4 890,00	0,00	4 890,00
1.5.3	pozostałe koszty	6 800,00	0,00	6 800,00
2.	zakup księgozbioru	71 000,00	71 000,00	0,00
2.1	książki	50 000,00	50 000,00	0,00
2.1.1	książki	50 000,00	50 000,00	0,00
2.1.2	książki UE	0,00	0,00	0,00
2.2	zbiory specjalne	6 000,00	6 000,00	0,00
2.2.1	zbiory specjalne	6 000,00	6 000,00	
2.2.2	zbiory specjalne UE	0,00	0,00	
2.3	dary zbiorów	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	Amortyzacja	62 400,00	0,00	62 400,00
3.1	środki trwałe	53 040,00	0,00	53 040,00
3.1.1	środki trwałe amortyzowane stopniowo	37 690,00	0,00	37 690,00
3.1.2	środki trwałe amortyzacja środków z inwestycji	15 350,00	0,00	15 350,00
3.2	wartości niematerialne i prawne	9 360,00	0,00	9 360,00
4.	Remonty	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje ogółem	100 000,00	0,00	100 000,00
5.1	zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
5.2	roboty inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	z tego :	
			Srodki własne instytucji	Srodki 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	-62 400,00	-50 000,00	-12 400,00
V	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00
	1. podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-62 400,00	-50 000,00	-12 400,00

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	20 000,00	20 000,00	0,00
	1. środki pieniężne	9 500,00	9 500,00	
	2. należności	500,00	500,00	
	3. zobowiązania	10 000,00	10 000,00	
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	20 000,00	20 000,00	0,00
	1. środki pieniężne	9 500,00	9 500,00	
	2. należności	500,00	500,00	
	3. zobowiązania	10 000,00	10 000,00	

X	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	39,375		
----------	---	---------------	--	--