

Dział: 921
Rozdział: 92116

**Plan finansowy instytucji kultury
na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 031 250,00	0,00	0,00	
w tym:				
dotacja podmiotowa	1 960 000,00	0,00	0,00	
dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
inne dotacje	0,00	0,00	0,00	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	71 250,00	0,00	0,00	
2. KOSZTY OGÓŁEM	2 090 510,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia	1 384 770,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
osobowe	1 374 670,00	0,00	0,00	0,00
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	10 100,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 125,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia dla pracowników	58 700,00	0,00	0,00	0,00
w tym ZFŚS	51 000,00	0,00	0,00	0,00
materiały i usługi	249 655,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	68 040,00	0,00	0,00	0,00
zużycie energii	83 100,00	0,00	0,00	0,00
remonty	16 500,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	82 015,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	15 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	54 000,00	0,00	0,00	0,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	59 260,00	0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	42,625	0,000	0,000	

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	300,88	0,00	0,00	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	300,88	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	44 568,50	0,00	0,00	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	245,45	0,00	0,00	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	44 323,05	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 6 853,71
2. na dzień sprawozdawczy: 0,00

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach nie otrzymała środków na zadania i roboty inwestycyjne.

2. pozostałe informacje:

Plan finansowy został dopasowany do planowanych przychodów. Nie są to jednak wystarczające środki zapewniające rozwój instytucji.

Wydatki rzeczowe zostały zabezpieczone tylko w minimalnym zakresie, podobnie wydatki na promocję czytelnictwa i rozwój usług bibliotecznych.

Widniejące w planie środki pieniężne na wynagrodzenia nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb instytucji. Ze względu na określone przychody i potrzebę zabezpieczenia innych zadań MBP zaniżono planowane środki w pozycjach: nagrody dla pracowników z 3% do 1% (-27.634,50), odprawy (-15.301,20) a także same wynagrodzenia (- 19.079,30).

Wpływ na fundusz wynagrodzeń mają: podwyżka wynagrodzeń z kwietnia 2014 roku, powrót do pracy pracowników po urloпах macierzyńskich lub wychowawczych, którzy mają wyższe wynagrodzenie od osób je zastępujących, wyższe niż w roku 2014 potrzeby na nagrody jubileuszowe oraz odprawy.

Ewentualne ograniczenie liczby pracowników skutkować będzie znacznym ograniczeniem oferty MBP lub całkowitym zaprzestaniem przeprowadzania niektórych zadań.

Zabezpieczono środki na zakup zbiorów bibliotecznych na minimalnym poziomie 32.500,00 zł., pozwalającym na ubieganie się o dotację z Biblioteki Nrodowej na ten cel.

Nie zabezpieczono środków pieniężnych na amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.