

*** PROJEKT / PLAN FINANSOWY**

lub * ~~zmiana w ciągu roku~~ (* niepotrzebne skreślić)

instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
 na rok 2023

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następnny 2023	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 438 807,00 zł	7 652 545,00 zł	118,85%
1.	Przychody własne, w tym:	52 700,00 zł	50 000,00 zł	94,88%
1.a.	Wpływy z prowadzonej działalności	45 000,00 zł	50 000,00 zł	111,11%
1.b.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 700,00 zł	- zł	0,00%
1.c.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	---
d.	Inne źródła (wymienić jakie?)	- zł	- zł	---
2.	INNE DOTACJE	20 300,00 zł	19 850,00 zł	97,78%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	6 108 807,00 zł	7 582 695,00 zł	124,13%
4.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	250 000,00 zł	- zł	0,00%
5.	Środki własne na wydatki majątkowe	7 000,00 zł	- zł	0,00%
6.	Ze sprzedaży składników majątku ruchomego	- zł	- zł	---
RAZEM PRZYCHODY		6 438 807,00 zł	7 652 545,00 zł	118,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następny 2023	Wskaźnik %
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	6 181 807,00 zł	7 652 545,00 zł	123,79%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 909 370,00 zł	4 918 600,00 zł	125,82%
1.a.	Osobowe	3 874 070,00 zł	4 870 000,00 zł	125,71%
1.b.	Bezosobowe	24 800,00 zł	30 000,00 zł	120,97%
1.c.	Projekty na realizację zadań, w tym:	10 500,00 zł	18 600,00 zł	177,14%
•	Projekt "Literacka Noc Kupały"	10 500,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "Literatura Na Wyżynach"	- zł	18 600,00 zł	---
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, w tym:	820 653,00 zł	1 007 500,00 zł	122,77%
2.a.	Składki ZUS	668 213,00 zł	818 444,00 zł	122,48%
2.b.	Składki na Fundusz Pracy	94 600,00 zł	117 263,00 zł	123,96%
2.c.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	57 840,00 zł	71 793,00 zł	124,12%
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	131 990,00 zł	132 637,00 zł	100,49%
3.a.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 590,00 zł	119 590,00 zł	100,00%
3.b.	Inne (dofinansownie do okularów, ryczałt, badania okresowe)	12 400,00 zł	13 047,00 zł	105,22%
4.	Zakup towarów i usług, w tym:	1 319 794,00 zł	1 593 808,00 zł	120,76%
4.a.	Amortyzacja, w tym:	245 000,00 zł	340 004,00 zł	138,78%
•	Zakup zbiorów bibliotecznych	245 000,00 zł	244 600,00 zł	99,84%
•	Zakup nowości książkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	- zł	73 404,00 zł	---
•	Zakup multimediiów i gier w ramach Budżetu Obywatelskiego	- zł	22 000,00 zł	---
4.b.	Zużycie materiałów, w tym podać szczegółowo jakie:	115 454,00 zł	113 604,00 zł	98,40%
•	Wyposażenie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
•	Artykuły biurowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
•	Środki czystości	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następnny 2023	Wskaźnik %
•	Materiały remontowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
•	Materiały na imprezy, wystawy, estetykę i dekorację	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00%
•	Tonery	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
•	Czasopisma	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,00%
•	Paliwo i akcesoria samochodowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
•	Znaczki pocztowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
•	Materiały do Kawiarni Da Vinci i Saloniku Prasowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
•	Przeciwdziałalnie COVID-19	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
•	Pozostałe materiały	7 654,00 zł	7 654,00 zł	100,00%
•	Projekt "Literacka Noc Kupały"	2 500,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "Literatura Na Wyżynach"	- zł	650,00 zł	---
4.c.	Media, w tym podać szczegółowo jakie:	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
•	Energia elektryczna	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
•	Energia ciepła	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%
•	Woda	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
•	Gaz	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
4.d.	Bieżące remonty i konserwacja, w tym podać szczegółowo jakie:	55 000,00 zł	212 000,00 zł	385,45%
•	Remonty planowane	- zł	157 000,00 zł	---
•	Remonty bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
•	Serwisowanie urządzeń	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
4.e.	Pozostałe usługi, w tym podać szczegółowo jakie:	417 000,00 zł	440 800,00 zł	105,71%
•	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	34 100,00 zł	34 100,00 zł	100,00%
•	Wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	49 300,00 zł	49 300,00 zł	100,00%
•	Dozór mienia	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
•	Czynsze i opłaty dzierżawne	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
•	Opłaty i prowizje bankowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Plan/Projekt na rok następny 2023	Wskaźnik %
•	Usługi związane z imprezami	22 900,00 zł	22 900,00 zł	100,00%
•	Szkolenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
•	Obsługa prawna	17 000,00 zł	20 000,00 zł	117,65%
•	Serwis oprogramowania	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
•	Usługi do Kawiarni "Da Vinci" i Saloniku Prasowego	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
•	Dostęp do elektronicznej publikacji (legimi)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
•	Koszty terminali płatniczych	7 000,00 zł	5 000,00 zł	71,43%
•	Koszty utrzymania strony BIP	3 000,00 zł	1 100,00 zł	36,67%
•	Pozostałe usługi	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
•	Projekt "Literacka Noc Kupały"	15 900,00 zł	- zł	0,00%
•	Projekt "Literatura Na Wyżynach"	- zł	600,00 zł	---
•	Organizacja wydarzeń plenerowych (spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne, promocja) w ramach Budżetu Obywatelskiego	- zł	40 000,00 zł	---
4.f.	Pozostałe opłaty i podatki, w tym podać szczegółowo jakie:	108 300,00 zł	108 300,00 zł	100,00%
•	Opłaty skarbowe i miejskie	22 400,00 zł	22 400,00 zł	100,00%
•	Opłaty na PFRON	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%
•	Pozostałe podatki i opłaty	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
4.g.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym podać szczegółowo jakie:	22 540,00 zł	22 600,00 zł	100,27%
•	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
•	Ubezpieczenia majątkowe	11 940,00 zł	12 000,00 zł	100,50%
•	Koszty reprezentacji i reklamy	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
4.h.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
4.i.	Inne koszty	- zł	- zł	---
5.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	---
III	WYDATKI MAJĄTKOWE	257 000,00 zł	- zł	0,00%

Średnioroczna liczba etatów	71,91	71,91	100,00%
RAZEM KOSZTY (II + III)	6 438 807,00 zł	7 652 545,00 zł	118,85%

	Stan na 1.01 na początku planowanego roku 2023	Stan na 31.12. na koniec planowanego roku 2023
NALEŻNOŚCI	- zł	- zł
Długoterminowe	- zł	- zł
Krótkoterminowe	- zł	- zł
ZOBOWIĄZANIA	- zł	- zł
Długoterminowe	- zł	- zł
Krótkoterminowe	- zł	- zł

Część B

OBJAŚNIENIA

Planowane dochody - wpływy z prowadzonej działalności zostały zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 0,00 zł ze względu na brak kontynuacji umowy najmu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami na dzień 30 czerwca 2022 r. podwyższone o środki otrzymane na podwyżkę wynagrodzeń na 2023 r.

Energię elektryczną, energię ciepłą, wodę oraz gaz zaplanowano na poziomie 100% w stosunku do planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Remont rynien w budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a zaplanowano na kwotę 157 000,00 zł, w tym:

- rynny blacha tytan - cynk oraz roboty demontażowe i montażowe wysokościowe na kwotę 142 000,00 zł;
- koszty wykonania projektu i koszty dozoru na kwotę 15 000,00 zł

Brak informacji odnośnie wysokości stawek czynszu od stycznia 2023 r.

Data: ..03.01.2023r.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Werde
mgr Weronika Tomecka

.....
Podpis Głównego Księgowego

Data: ...03.01.2023r.....

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
Maria Kucharska

.....
Podpis Dyrektora instytucji kultury

Sprawdzono:

Data:

Data:

.....
(podpis pracownika odpowiedzialnego
za sprawdzenie formalno-rachunkowe)

.....
(akceptacja Naczelnika Wydziału KST odpowiedzialnego
za sprawdzenie merytoryczne - podpis i pieczęć)

Data:

Data:

.....
Podpis pracownika Wydziału Budżetu

.....
Podpis Skarbnika

Zatwierdzenie:

Data:

.....
Podpis Prezydenta Miasta