

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju

LP	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2006	PROJEKT PLANU NA ROK 2007		Wskaźnik wzrostu 4/3	Wskaźnik struktury
				W tym: Maszówka		
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	3 370 424,00 zł	3 899 034,00 zł		115,68	100,01
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	178 368,00 zł	46 353,00 zł		25,99	1,20
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	37 515,00 zł	38 000,00 zł		101,29	0,98
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	1 853,00 zł	1 853,00 zł		100,00	0,06
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	131 000,00 zł			0,00	0,00
	D. Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)	8 000,00 zł	6 500,00 zł		81,25	0,16
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 192 056,00 zł	3 852 681,00 zł		120,70	98,81
II	KOSZTY OGÓLEM z tego:	3 447 994,00 zł	3 899 034,00 zł	535 420,00 zł	113,08	100,01
1	WYDATKI BIEŻĄCE	3 397 994,00 zł	3 899 034,00 zł	535 420,00 zł	114,75	100,01
	A. Wynagrodzenia	2 009 132,00 zł	2 343 530,00 zł	243 211,00 zł	116,64	60,11
	B. Pochodne od wynagrodzeń	435 950,00 zł	529 411,00 zł	54 755,00 zł	121,44	13,58
	C. Energia	150 483,00 zł	209 000,00 zł	91 100,00 zł	138,89	5,36
	D. Zbiory biblioteczne	323 000,00 zł	260 000,00 zł	10 000,00 zł	80,50	6,67
	E. Pozostałe koszty *	479 429,00 zł	557 093,00 zł	136 354,00 zł	116,20	14,29
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00 zł			0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	-	- zł			
IV	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	66,9	75,9	9		

Główny Księgowy
Wojciech Kozłowski

TREKATOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska