

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów instytucji kultury -
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2014 roku

zgodnie z załączoną kalkulacją

2.01.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2013	Przewidywan e wykonanie na rok 2013	Plan na rok 2014
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	0,00	1 772,97	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	1 911,72	0,00
a) w kasie	0,00	121,61	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	1 790,11	0,00
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należnościogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	138,75	0,00
a) niewymagalne	0,00	138,75	0,00
b) wymagalne			
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	241 650,00	311 737,85	251 600,00
1. Dotacje otrzymane od organu założycielskiego	240 850,00	243 330,00	246 300,00
2. Dotacje inwestycyjne od organu założycielskiego		49 367,28	0,00
2. Dotacje z innych źródeł - Fundacja ORANGE		2 930,57	0,00
3. Dotacje z innych źródeł - BN		5 100,00	0,00
4. Dotacja Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce		5 000,00	0,00
5. Wpływy z dostaw i usług	500,00	5 100,00	5 000,00
6. Pozostałe przychody	300,00	910,00	300,00
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	241 650,00	313 510,82	251 600,00
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 183,20	136 643,80	143 367,55
2. Zakładowy fundusz nagród	4 025,50	4 310,46	4 175,75
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 550,00	1 550,00	1 550,00
3. Wynagrodzenia bzosobowe	2 350,00	2 760,00	2 200,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	27 001,58	27 036,80	29 195,13
6. Odpis na ZFŚS	5 925,45	5 925,45	5 925,45
7. Podróże służbowe	2 350,00	1 642,25	1 200,00
8. Zakup książek	24 200,00	32 800,00	18 500,00
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	2 500,00	3 950,00	4 230,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia	7 039,22	13 750,00	6 502,32
11. Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	23 000,00	21 150,00	23 210,00
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 207,78	5 500,00
14. Zakup usług pozostałych	2 645,05	4 105,00	4 902,80
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	930,00	1 648,00	2 691,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne		49 367,28	0,00
17. Inne (wymienić jakie)		3 750,00	
18. Międzyokresowe rozliczenie kosztów		464,00	
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	0,00
a) w kasie	0,00	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia osobowe		147 543,30
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	139 191,80	
w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo - bibliotekarz		
zwiększenie stażowego 2 pracowników przekroczyło 5lat	4 175,75	
- fundusz plac-nagroda 3%	4 175,75	
- fundusz plac-zwiększenie wynagrodzeń 3%		
Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00
- serwis informatyczny-obst.strony internet.drobne naprawy	1 800,00	
- um.o dzieło z pisarzem-spotkanie autorskie	400,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagoda roczna		29 195,13
147 543,30		
- ubezpieczenie emerytalne	14 400,20	9,76%
- ubezpieczenie rentowe	9 590,30	6,50%
- ubezpieczenie wypadkowe	2 847,60	1,93%
- fundusz pracy	2 357,03	2,45%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5,25 etatu x 1093,93)+182,32 emeryt	5 925,45	
Podróże służbowe		1 200,00
- delegacje	1 200,00	
Zakup książek i czasopism		18 500,00
- dotacja jst (księgozbiór)	16 300,00	
- prenumerata czasopism	2 200,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 230,00
- odnowa licencji programów antywirusowych, tonery	3 000,00	
- zakup aktualizacji oprogramowania REKORD	1 230,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 502,32

- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek, środki czystości, kody kreskowe, wyposażenie, ... 5 702,32
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury" ... 450,00
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów czytelniczych i plastycznych 350,00

Usługi remontowe 0,00

Zakup energii 23 210,00

- energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci 23 210,00

Zakup usług telekomunikacyjnych 5 500,00

- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej 5 500,00

Zakup usług pozostałych 4 902,80

- abonament radio 190,00
- szkolenia pracowników 1 386,80
- nadzór, szkolenia BHP 600,00
- opłata pocztowa i transportowa 500,00
- serwis kserokopiarki 300,00
- czeki 30,00
- przegląd gaśnic 300,00
- opłata licencyjna BIP 246,00
- utrzymanie strony www, domeny 350,00
- przeglądy instalacji otrzymanego budynku-kominy, gaz, prąd, budowl. 1 000,00
- koszt utrzymania porządku w filii w Pogwizdowie 0,00

Różne opłaty i składki 2 691,00

- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki 930,00
- podatek od nieruchomości 1 761,00

251 600,00 **251 600,00** 251 600,00 0,00
 246 300,00