MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr Janusza Korczaka w Człuchowie
ul. Szczecińska 5, 77-300 Człuchów

Plan Finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie na 2021 rok.

KOSZTY :

Wyposażenie, księgozbiór	34.500,00
Zużycie materiałów i energii	60.900,00
Usługi obce	36.014,00
Podatki i opłaty	3.000,00
Wynagrodzenia	420.120,00
Świadczenia na rzecz pracownika	100.000,00
Pozostałe	1.600,00
Amortyzacja	4.000,00

O G Ó Ł E M : 660.134,00

PRZYCHODY :

Wpływy od ludności	1.000,00
Dotacja z budżetu podmiotowa	637.500,00
Inne	1.000,00
Odsetki	500,00
Środki pieniężne na 01.01.2021r.	16.134,00

O G Ó Ł E M : 656.134,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Człuchowie
mgr Karolina Baranowska

Przewidywany plan kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie na 2021 rok.

Koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta		Koszty sfinansowane z przychodów własnych	
Zużycie energii	40.000,00		
Zakup księgozbioru	32.000,00	Zakup materiałów	900,00
Wynagrodzenia osobowe	403.900,00	Inne	1.600,00
Świadczenia na rzecz pracowników-Składki ZUS, Fundusz Pracy	100.000,00	**OGÓŁEM :**	**2.500,00**
Umowy o dzieło	6.100,00		
Zakup materiałów	20.000,00	Śr. pieniężne na 01.01.2021r	16.134,00
opłaty i podatki	3.000,00	-roboty elektryczne	1.014,00
Usługi obce	32.500,00	-sfinansowanie II części programu ORLEN	10.120,00
		-spotkania autorskie	2.500,00
		-zakup laptopa	2.500,00
OGÓŁEM :	**637.500,00**		
amortyzacja środków trwałych	**4.000,00**	**RAZEM :**	**18.634,00**
RAZEM :	**641.500,00**		

KALKULACJA KOSZTÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI URZĘDU MIEJSKIEGO NA 2021 ROK

Zakup księgozbioru	**32.000,00**	
- zakup książek		32.000,00
Zużycie energii	**40.000,00**	
- energia elektryczna		13.000,00
- ogrzewanie c.o		26.000,00
- woda		1.000,00
zakup materiałów	**20.000,00**	
-zakup znaczków pocztowych		400,00
- zakup materiałów papierniczo – biurowych, księgowe		2.500,00
- zakup środków czystości		2.800,00
-zakup prasy		7.000,00
-części komputerowe		1.000,00
-zakup środków dezynfekujących		1.800,00
-drobne wyposażenie		2.500,00
-nagrody		500,00
-druki biblioteczne		500,00
-art. konserwatorskie		1.000,00
Usługi obce	**32.500,00**	
- opłata za usługi serwisowe – komputery		1.200,00
-hosting systemu bibliotecznego „Patron"		4.000,00
- konserwacja ksera, naprawy		1.000,00
- opłaty telefoniczno-pocztowe		4.000,00
- usługi kominiarskie		200,00
- wywoływanie zdjęć		300,00
- pomiary instalacji elektrycznej, c.o. ,wodno-kanalizacyjnej stanu technicznego budynku		1.200,00
-usługa bhp		3.500,00
-opłata abonamentu programu księgowego		600,00
-opłata licencji programów komputerowych		2.500,00
- programy artystyczne		2.000,00
- strona www		450,00

- opłata strony BIP		300,00
-spotkania autorskie		3.500,00
- teatrzyki		700,00
- e-boki		3.000,00
- internet EU4		750,00
- aktualizacja NOD		1.500,00
- drobne naprawy		800,00
- usługi komunalne		1.000,00
Opłaty i podatki	**3.000,00**	
- usługi komunalne		1.100,00
- ubezpieczenie mienia MBP		1.700,00
- opłata rtv		200,00
Wynagrodzenia osobowe	**410.000,00**	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		
wg tabeli kalkulacyjnej		403.900,00
2. Umowy zlecenia i o dzieło		6.100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	**100.000,00**	
- składki ZUS		69.000,00
- odpisy na Fundusz Pracy		9.900,00
- PPK		700,00
- świadczenia urlopowe		15.000,00
- sprawy bhp- woda, pranie, odzież ochronna, herbata itp.		2.800,00
- szkolenia pracowników		1.200,00
- badania lekarskie i szczepienia ochronne pracowników		900,00
- okulary korekcyjne		500,00
RAZEM KOSZTY:	**637.500,00**	
Amortyzacja sukcesywna	**4.000,00**	
- roczna amortyzacja środków trwałych		4.000,00
RAZEM KOSZTY NA 2021 ROK :	**641.500,00**	

Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń pracowników
MBP Człuchów na 2021 rok.

PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ :

1.Płace zasadnicze 7 osób – 7 etatów	244.800,00
2. Dodatki funkcyjne 5 osób	25.212,00
3.Dodatki stażowe 7 osób	42.442,00
4.Inne dodatki(za sprzątanie filii, RODO dodatek kasowy) 3 osoby	7.992,00

Razem pracownicy podstawowi : 320.446,00

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI :

1.Płace zasadnicze 2 osoby – ¾ etatu	27.600,00
2.Dodatki stażowe 2 osoby	4.106,00
3.dodatek funkcyjny 1 osoba	3.000,00

Razem pracownicy administracji i obsługi : 34.706,00

OGÓŁEM PRACOWNICY MBP : 355.152,00

nagrody,premie regulaminowe	40.842,48
3 % nagrody	
8,5% premia (ZFN)	
Podwyżki 2 %	7.919;89

OGÓŁEM : 403.914,37~ 403.900,00

RAZEM : 403.900,00

KALKULACJA PRZYCHODÓW

Wpływy od ludności		**1.000,00**
- opłaty za ksero	500,00	
- druk materiałów	500,00	
Dotacje z budżetu		**637.500,00**
Inne przychody		**1.000,00**
– za energie elektryczną	1.000,00	
Odsetki		**500,00**
Środki pieniężne na 01.01.2021r.		**16.134,00**
-roboty elektryczne	1.014,00	
-sfinansowanie II części programu ORLEN	10.120,00	
-spotkania autorskie	2.500,00	
-zakup laptopa	2.500,00	

RAZEM PRZYCHODY : 656.134,00

KALKULACJA KOSZTÓW SFINANSOWANYCH Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH NA 2021 ROK

Materiały	**900,00**
-art.spoż.na wernisaże, spotkania autorskie	900,00
Inne	**1.600,00**
- delegacje służbowe, krajowe	400,00
- zakup wiązanek okolicznościowych	200,00
- zwrot kosztów podróży	1.000,
RAZEM :	**2.500,00**

Środki pieniężne na 01.01.2021r.	**16.134,00**
-roboty elektryczne	1.014,00
-sfinansowanie II części programu ORLEN	10.120,00
-spotkania autorskie	2.500,00
-zakup laptopa	2.500,00
OGÓŁEM :	**18.634,00**