

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2014 rok**

02.01.2014r.

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>36 819,73</b>
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 177 859,00</b>
	Dotacja z budżetu	1 544 197,00
	- podmiotowa	1 271 555,00
	- celowa - "Biblioteka + modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku BM w Cieszynie"	272 642,00
	Dotacje pozabudżetowe	1 541 662,00
	- Fundacja ORANGE	0,00
	- MKiDN - Dzieci lubią książki...	0,00
	- BN	0,00
	- MKiDN - "Biblioteka + modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku BM w Cieszynie"	1 541 662,00
	Wpływy własne, w tym:	92 000,00
	- wpływy z usług	57 500,00
	- darowizny	32 000,00
	- odsetki	2 500,00
<b>III.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 214 678,73</b>
	koszty bieżące, w tym:	1 603 395,20
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 008 842,32
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	- materiały	53 220,70
	- zakup książek	64 200,00
	- energia	77 900,00
	- usługi obce	71 429,18
	- podatki i opłaty	1 500,00
	- pozostałe koszty	13 000,00
	- odpis na ZFSS	27 900,00
	- materiały i wyposażenie "Biblioteka + modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku BM w Cieszynie"	269 003,00
	- usługi obce - "Biblioteka + modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku BM w Cieszynie"	4 700,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	1 611 283,53
	- zakupy inwestycyjne - "Biblioteka + modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku BM w Cieszynie"	45 000,00
	- nakłady inwestycyjne - "Biblioteka + modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku BM w Cieszynie"	1 566 283,53
<b>IV.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>0,00</b>
	Amortyzacja	66 801,25

**Informacje dodatkowe:**

Zatrudnienie liczba etatów 22,75 – osób 26

Przewidywane zatrudnienie w roku następnym liczba etatów 22,75 – osób 26

**DYREKTOR**  
  
mgr Izabela Kula

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
mgr Henryka Gawłowska