

Biblioteka Miejska w Cieszynie

PLAN FINANSOWY na 2016 rok

7.01.2016

Wyszczególnienie		Plan na rok bieżący 2015	Przewidywane wykonanie roku bieżącego 2015	Projekt planu na 2016 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 704,06	8 704,06	0,00
	Zapasy, materiały			
	inne	8 704,06	8 704,06	0,00
II.	PRZYCHODY	1 396 708,81	1 426 758,81	1 382 026,00
	Dotacja z budżetu	1 278 300,00	1 278 300,00	1 292 526,00
	- podmiotowa	1 278 300,00	1 278 300,00	1 292 526,00
	- celowa	0,00	0,00	0,00
	Dotacje pozabudżetowe	27 308,81	57 358,81	0,00
	- Fundacja Orange	2 308,81	2 308,81	0,00
	- NCK: Narodowe Czytanie	15 000,00	15 000,00	0,00
	- FRISI: Strefa Innowacji	10 000,00	10 000,00	0,00
	- BN: Zakup nowości wyd.	0,00	30 050,00	0,00
	Wpływy własne, w tym:	91 100,00	91 100,00	89 500,00
	- wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	59 000,00
	- pozostałe przychody	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- odsetki	2 100,00	2 100,00	500,00
III.	KOSZTY OGÓŁEM	1 405 412,87	1 435 462,87	1 382 026,00
	koszty bieżące, w tym:	1 405 412,87	1 435 462,87	1 382 026,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	997 148,61	997 148,61	992 952,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	33 838,21	33 838,21	20 500,00
	- materiały i wyposażenie	96 047,78	96 047,78	72 352,87
	- zakup książek	69 200,00	99 250,00	69 200,00
	- energia	75 900,00	75 900,00	75 900,00
	- usługi obce	83 180,54	83 180,54	84 720,54
	- podatki i opłaty	1 527,00	1 527,00	1 580,00
	- pozostałe koszty	20 770,73	20 770,73	17 920,00
	- odpis na ZFŚS	27 800,00	27 800,00	27 800,00
	- obchody Jubileuszu 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	0,00	0,00	19 100,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- zakupy	0,00	0,00	0,00
	- nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe:

Rok 2015 Zatrudnienie: liczba etatów 22,25 osób 26

Rok 2016 Przewidywane zatrudnienie w roku następnym liczba etatów 22,25 osób 26

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Izabela Kula

Wpłynęło dnia 8.01.2016

[Podpis]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Henryka Gawłowska