

**Materiały informacyjne  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miejskiej Świdnik na 2018 rok**

Projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na 2018 r.

A.

L.p.	Przychody	Plan (zł) 2018
1	2	3
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 276 529,00</b>
1.1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat - akredytacje	60 000,00
1.2	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk.Pań., j.s.t. lub innych jed. zali. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń i sprzętu	50 000,00
1.3	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	1 094 529,00
1.3.1	- wpływy z reklam i publikacji ogłoszeń	180 000,00
1.3.2	- odpłatność za zajęcia prowadzone w MOK	314 529,00
1.3.3	- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	200 000,00
1.3.4	- sprzedaż biletów kinowych	400 000,00
1.4	§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż gazety "Głos Świdnika"	25 000,00
1.5	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym:	47 000,00
1.5.1	- sprzedaż okularów na seanse w 3D	7 000,00
1.5.2	- sprzedaż koszulek, kubków i innych	40 000,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>8 000,00</b>
2.1	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00
2.2	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
<b>3</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000 000,00</b>
4.1	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik	3 000 000,00
<b>5</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>130 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 414 529,00</b>
7	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 000,00
8	Stan należności na początek roku	110 000,00
8.1	w tym wymagalne	0,00
9	Stan zobowiązań na początek roku	110 000,00
9.1	w tym wymagalne	0,00
<b>10</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (7+8-9)</b>	<b>18 000,00</b>
<b>11</b>	<b>Ogółem (6+10)</b>	<b>4 432 529,00</b>

B.

L.p.	Koszty	Plan (zł) 2018
1	2	3
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 251 683,00</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 564 683,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia i o dzieło	370 000,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
<b>2</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>1 840 529,00</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	214 000,00
3.1.1	zakupy materiałów związane z organizacją imprez kulturalnych	65 000,00
3.1.2	materiały biurowe i środki czystości	36 000,00
3.1.3	materiały do pracowni	45 000,00
3.1.4	wyposażenie	5 000,00
3.1.5	materiały do remontów	8 000,00
3.1.6	pozostałe zakupy materiałów	50 000,00

B.

3.1.7	licencje komputerowe	5 000,00
3.2	Zakup energii, w tym:	158 000,00
3.2.1	energia elektryczna	70 000,00
3.2.2	energia cieplna	75 000,00
3.2.3	woda i kanalizacja	13 000,00
3.3	Zakup usług remontowych	30 000,00
3.4	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
3.5	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 321 529,00
3.5.1	zakupy usług związane z organizacją imprez kulturalnych	700 000,00
3.5.2	usługi drukarskie	85 000,00
3.5.3	wydatki na promocję i reklamę	30 000,00
3.5.4	usługi transportowe	45 000,00
3.5.5	zakup i transport kopii filmowych	220 000,00
3.5.6	pozostałe zakupy usług	241 529,00
3.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
3.7	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
3.8	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
3.9	Szkolenia pracowników	10 000,00
4	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>336 000,00</b>
4.1	Odpisy amortyzacyjne	160 000,00
4.1.1	odpisy od środków trwałych	15 000,00
4.1.2	odpisy jednorazowe	15 000,00
4.1.3	odpisy mające pokrycie w przychodach	130 000,00
4.2	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
4.3	Różne opłaty i składki - opłaty i ubezpieczenia	50 000,00
4.4	Podatek od nieruchomości	36 000,00
4.5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - koszty BHP	5 000,00
4.6	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	40 000,00
5	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
6	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 443 212,00</b>
8	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 317,00
9	Stan należności na koniec roku	110 000,00
9.1	w tym wymagalne	0,00
10	Stan zobowiązań na koniec roku	110 000,00
10.1	w tym wymagalne	0,00
11	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (8+9-10)</b>	<b>4 317,00</b>
12	<b>Ogółem [(7-4.1.1)+11]</b>	<b>4 432 529,00</b>

Świdnik, dn. 10.10.2017r.

Główny Księgowy  
Kłensnik Działu  
Finansowo-Administracyjnego  
Zatwierdził  
Teresa Oichowska

Zatwierdził

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2018 ROK

A.

L.p.	Przychody	Plan 2017r,(zł)	Plan na 2018r. (zł)	Wyk./plan (%)
1	2	3	4	[4/3]
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,11</b>
1.1	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00	1,11
1.1.1	kary za przetrzymywanie książek	9 000,00	10 000,00	1,11
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1,08</b>
2.1	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 300,00	1,08
2.1.1	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200,00	1 300,00	1,08
<b>3</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>38 181,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.1	§2240- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	38 181,00	x	x
3.1.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych	38 181,00	x	x
<b>4</b>	<b>Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 523 881,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>0,91</b>
4.1	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 325 481,00	1 392 000,00	1,05
4.1.1	dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik	1 260 481,00	1 327 000,00	1,05
4.1.2	dotacja na zadania biblioteki powiatowej	65 000,00	65 000,00	1,00
4.2	§ 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	79 000,00	0,00	0,00
4.2.1	dotacja celowa na finansowanie zadania: „Mediastrefa” - czytelnia	79 000,00		0,00
4.3	§ 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 400,00	0,00	0,00
4.3.1	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: „Mediastrefa” - czytelnia	21 000,00	0,00	0,00
4.3.2	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej”	98 400,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Razem przychody (1+2+3+4)</b>	<b>1 572 262,00</b>	<b>1 403 300,00</b>	<b>0,89</b>
6	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 415,12	10 000,73	x
7	Stan należności na początek roku	1 839,18	0,00	x
7.1	w tym wymagalne	0,00	0,00	x
8	Stan zobowiązań na początek roku	3 527,57	0,00	x
8.1	w tym wymagalne	0,00	0,00	x
<b>9</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (6+7-8)</b>	<b>12 726,73</b>	<b>10 000,73</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Ogółem (5+9)</b>	<b>1 584 988,73</b>	<b>1 413 300,73</b>	<b>0,89</b>

B.

L.p.	Koszty	Plan(zł) 2017r.	Plan (zł) 2018r.	Wyk./plan (%)
1	2	3	4	[4/3]
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 013 600,00</b>	<b>1 149 292,00</b>	<b>1,13</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 100,00	972 792,00	1,14
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	7 500,00	7 500,00	1,00
1.2.1	umowy zlecenia	5 000,00	5 000,00	1,00
1.2.2	umowy zlecenia z kierownikami punktów bibliotecznych	2 500,00	2 500,00	1,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	153 000,00	1,06
1.4	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	16 000,00	1,33
<b>2</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>3</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>314 426,00</b>	<b>233 444,00</b>	<b>0,74</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	123 926,00	45 600,00	0,37
3.1.1	wyposażenie	16 326,00	17 000,00	1,04
3.1.2	materiały biurowe	15 000,00	14 000,00	0,93
3.1.3	materiały do konserwacji sprzętu i książek	4 000,00	5 000,00	1,25

L.p.	Koszty	Plan(zł) 2017r.	Plan (zł) 2018r.	Wyk./plan (%)
1	2	3	4	[4/3]
3.1.4	zakupy materiałów związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	7 000,00	7 000,00	1,00
3.1.5	pozostałe zakupy materiałów	2 600,00	2 600,00	1,00
3.1.6	zakup wyposażenia na zadanie „Mediastrefa” - czytelnia multimedialna	79 000,00	0,00	0,00
3.2	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	78 000,00	79 000,00	1,01
3.2.1	zakup księgozbioru	78 000,00	79 000,00	1,01
3.3	Zakup energii, w tym:	47 000,00	46 600,00	0,99
3.3.1	energia elektryczna	21 000,00	22 000,00	1,05
3.3.2	energia ciepła	21 000,00	21 000,00	1,00
3.3.3	gaz	2 500,00	1 500,00	0,60
3.3.4	woda	2 500,00	2 100,00	0,84
3.4	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	0,59
3.5	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1,00
3.6	Zakup usług pozostałych, w tym:	15 900,00	15 800,00	0,99
3.6.1	prenumerata czasopism	9 300,00	10 500,00	1,13
3.6.2	pozostałe zakupy usług	6 600,00	5 300,00	0,80
3.7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	2 600,00	1,63
3.8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 700,00	0,93
3.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 200,00	0,80
3.10	Oplaty za czynsze za budynki i lokale	21 300,00	24 744,00	1,16
3.11	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	1,00
3.12	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>53 741,40</b>	<b>59 044,00</b>	<b>1,10</b>
4.1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,40	23 614,00	1,03
4.2	Odpisy amortyzacyjne	24 710,00	28 830,00	1,17
4.3	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1,00
4.4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 900,00	1,09
4.4.1	koszty BHP	1 750,00	1 900,00	1,09
4.5	Różne opłaty i składki	900,00	1 200,00	1,33
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>119 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Wydatki majątkowe na zadanie „Mediastrefa” - czytelnia multimedialna	21 000,00	0,00	0,00
5.2	Środki na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej"	98 400,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Razem koszty (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 501 167,40</b>	<b>1 441 780,00</b>	<b>0,96</b>
8	Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu sprawozdawczego	350,33	350,73	x
9	Stan należności na koniec roku/okresu sprawozdawczego	0,00		x
9.1	w tym wymagalne	0,00		x
10	Stan zobowiązań na koniec roku/okresu sprawozdawczego	0,00		x
10.1	w tym wymagalne	0,00		x
<b>11</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku/okresu</b>	<b>350,33</b>	<b>350,73</b>	<b>x</b>
<b>12</b>	<b>Ogółem [(7-4.2)+11]</b>	<b>1 476 807,73</b>	<b>1 413 300,73</b>	<b>0,96</b>

Świdnik, dn. 16. 10.2017 r.

.....  
Sprządził

.....  
Zatwierdził