

MUZEUM REGIONALNE
27-100 Iłża, ul. Błazińska 1
tel. 048 616 29 29
NIP:796-11-01-616, REG.000862227

**PLAN FINANSOWY
na 2012r
w MUZEUM REGIONALNYM w IŁŻY**

Planowane dochody:

- Dotacja z budżetu Samorządu Gminy - 139.500,-
- Dochody własne: 31.500
 - dochody z biletów do Muzeum - 7.000
 - dochody z wpływów z baszty - 6.000,-
 - dochody z konsorcjum - 1.400,-
 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - 17.100,-

Łącznie planowane dochody: 171.000,-

Planowane rozchody:

401 Zużycie materiałów i energii - 7.000

- zakup energii - 5.700.

Przewidywane zużycie energii na podst. zużycia za 2011r

- zakup materiałów - 1.300.

Przewidywane wykonanie dotyczy bieżących wydatków na :materiały biurowe i reklamowe: 700,-
środki czystości itp. - 600,-.

402 Usługi obce - 66.000.

Przewidywane wykonanie remontu budynku w tym:wymian drzwi i okien - 30.000,- oraz
wykonanie ogrodzenia - 32.000. Pozostałe wydatki: monitoring - 590,-, monitoring - 540,-
malowanie pomieszczeń i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 1000,-, rozmowy telefoniczne i
pozostałe usługi - 1870,-.

403 Podatki i opłaty - 100,-

404 Wynagrodzenia - 79.000,-

- osobowy fundusz płac - 78.000 / zg.z zał. tabelą płac/.
- bezosobowy fundusz płac - 1.000 /za honoraria w organizowanych wystawach w Muzeum oraz imprezach - „noc świętojańska”

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 18.200,-

- składki ZUS płatnika - 14.000,-
- fundusz pracy - 2.000,-
- świadczenia socjalne - 2.200/świadczenia na rzecz pracowników zg.z odpisem/.

409 Pozostałe koszty - 700,-

- krajowe podróże służbowe - 700,-

Łącznie rozchody: 171.000.

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Kucbiat

DYREKTOR

mgr Ewa Gajkowska

MUZEUM REGIONALNE

27-100 Iłża, ul. Błazińska 1 **Tabela kalkulacyjna na 2012r**

tel. 048 616 29 29

w Muzeum Regionalnym w Iłży.

NIP:796-11-01-616, REG.000862227

Wynagrodzenia osobowe:

Dyrektor MR – $4.099,80 \times 12 \text{ m-cy} = 49.197,60$

Przewodnik muzealny – $2.436,- \times 12 \text{ m-cy} = 29.232,-$

Razem wynagrodzenia: 78.429,60

Wynagrodzenia przyjęto do planu wg stanu na 01.01.2012r

WŁOCHYŃSKI


Elżbieta Kuchciak

DYREKTOR


mgr Ewa Łyskowska

Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ilży na koniec 2012 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z wymogiem art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 406) składa się z następujących elementów składowych:

1. Plan przychodów

2. Plan kosztów

1. Plan przychodów

1.1. Podstawowym źródłem przychodów MGBP w Ilży jest dotacja organizatora w wysokości 445 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. dotacja została zrealizowana w całości.

1.2. Dotacje celowe otrzymane:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 11 000,00 zł.
- Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona - 2000,00 zł
- Fundacji Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek – 1533 zł.
- Kraszewski „Komputery dla bibliotek” Program MKiSzDN - 10 000 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w/w Fundacji zostały zrealizowane w 100%

1.3. Pozostałe przychody w 2012 roku wyniosły 3300,00 zł pochodziły z następujących źródeł:

- przychody własne usługi kserograficzne - 2000,00
- pozostałe przychody w ramach profilaktyki alkoholowej – 1300,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody M - GBP w Ilży wyniosły 472833,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych przychodów na rok 2012r.

2. Plan kosztów

2.1. Amortyzacja

2.2. Zużycie materiałów i energia.

- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 19210,33 zł. między innymi na : zakup artykułów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych , wyposażenia, tonerów oraz zakup innych ważnych artykułów potrzebnych do właściwego funkcjonowania placówek kwota 9210,33 zł . W ramach realizacji Programu „Komputery dla bibliotek ” zakupiono 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, program antywirusowy na ogólną kwotę - 10 000 zł. co stanowiło 100% zaplanowanych kosztów.
- prenumerata prasy - 2395,2 zł
- zakup książek zaplanowano na – 23 120,00 zł, (w tym z dotacji MK kwota 11 000 zł, Fundacja Kantona 2000 zł,) wykonano 23119,96 zł co stanowiło 100% zaplanowanych kosztów.
- zużycie energii i gazu zaplanowano na łączną kwotę 4750,00 zł, i na koniec 31.12.2012 roku została zrealizowana w wysokości 4711,77 zł, co stanowi 100% planu.

Zużycie materiałów i energii na koniec 2012 roku zostały wykonane w kwocie 49 437,26 zł tj. 100% zaplanowanych kosztów.

- 2.3. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników w 2012 roku kształtują się na poziomie zaplanowanych wydatków i wyniosły 336 412,24 zł. Pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 56 475,72 zł., na fundusz pracy wydatkowano kwotę 7188,91 zł.

Planowana kwota 1300,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana została w 100% w 2012 roku na zaplanowany cel (spotkania autorskie).

Na koniec 31.12.2012 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w 100% zaplanowanych wydatków.

- 2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2012 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 10 666,00 zł i została ona wykonana na koniec 2012 roku w 100% tj. w kwocie 10 665,82 zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, usługi medyczne, bhp) zaplanowano na 2012 rok kwotę 750,00 zł, a na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 745,14 zł co stanowi 100% planu.

- 2.5. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2012 na kwotę 1880,00 zł i na dzień 31.12.2012 zostały wydatkowane w 100%, na podróże służbowe pracowników bibliotek w kwocie 1164,80 zł. i na ubezpieczenie sprzętu 679,00 zł.

- 2.6. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości w rok 2012 zaplanowano na kwotę w wysokości 1821,00 i na koniec 2012 roku wykonano w 100%.

3. Plan usług

W ramach usług wydatkowano na:

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (abonament RTV) – 786,17 zł
- usługi internetowe - 4526,76 zł
- pozostałe usługi (usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacji gaśnic itp.) – 1151,67 zł

Na dzień 31.12.2012 r. usługi zrealizowano na kwotę 6464,6 zł która została wykonana w 100% zaplanowanych wydatków.

4. Wynik finansowy

Na koniec 2012 roku M-GBP w Iłży osiągnął zysk w wysokości 37,60 zł

Zysk za 2012 rok dyrektor M-GBP w Iłży przeznaczy na: zwiększenie fundusz instytucji.

5. Zobowiązania i należności

W M-GBP w Iłży na koniec 2012 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan rachunku bankowego na 01.12.2012 – 230,68 zł

Stan rachunku bankowego na 31.12.2012 – 268,28 zł.

Główny Księgowy
Aneta Majchrzak
mgr Aneta Majchrzak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Niewczas
mgr Teresa Niewczas

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie	(%)
400	Amortyzacja	0	0	0	100
401	Zużycie materiałów i energii	25200,00	49490,00	49437,26	99,89
	- Materiały bezp. zużycia i wyposażenie	7700,00	19220,00	19210,33	99,95
	- Zakup książek	10000,00	23120,00	23119,96	100,00
	- Zakup czasopism	2500,00	2400,00	2395,20	99,80
	- Energia i gaz	5000,00	4750,00	4711,77	99,20
402	Usługi obce	5340,00	6490,00	6464,60	99,61
	- Zakup usług internetowych	3140,00	4530,00	4526,76	99,93
	- Zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1000,00	800,00	786,17	98,27
	- Pozostałe usługi	1200,00	1160,00	1151,67	99,28
403	Podatki i opłaty	1821,00	1821,00	1821,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości	1821,00	1821,00	1821,00	100,00
404	Wynagrodzenia	334220,00	337750,00	337712,24	99,99
	- Osobowy fundusz płac	333220,00	336450,00	336412,24	99,99
	- Bezosobowy fundusz płac	1000,00	1300,00	1300,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne	78316,00	75096,00	75075,59	99,97
	- Ubezpieczenia społeczne	58000,00	56480,00	56475,72	99,99
	- Fundusz pracy	7900,00	7200,00	7188,91	99,85
	- ZFŚS	10666,00	10666,00	10665,82	100,00
	- Szkolenia pracowników	1000,00	100,00	100,00	100,00
	- Usługi medyczne	150,00	80,00	80,00	100,00
	- Pozostałe koszty	600,00	570,00	565,14	99,15
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1680,00	1880,00	1843,80	98,07
	- Podróże służbowe	1000,00	1200,00	1164,80	97,07
	- Pozostałe koszty	680,00	680,00	679,00	99,85
761	Pozostałe koszty operacyjne	445,00	445,00	440,91	99,08
	OGÓŁEM KOSZTY	447022,00	472972,00	472795,40	99,96

Symbol konta	Przychody	Plan (zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	
740	Dotacje	445000,00	469533,00	469533,00	100,00
	- Urząd miejski	445000,00	445000,00	445000,00	100,00
	- Celowe		24533,00	24533,00	100,00
	- Biblioteka Narodowa		11000,00	11000,00	100,00
	- Fundacja Orange		1533,00	1533,00	100,00
	- Fundacja Kantona		2000,00	2000,00	100,00
	- Kraszewski "Komputery dla bibliotek"		10000,00	10000,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	2000,00	3300,00	3300,00	100,00
	-Usługi ksero	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	- Inne przychody		1300,00	1300,00	100,00
	Ogółem Przychody	447000,00	472833,00	472833,00	100,00
	środki w banku na 01.01.2012	230,68	230,68	230,68	
	Srodki w banku na 31.12.2012	208,68	91,68	268,28	
	pozostałe zobowiązania			0,00	
	pozostałe należności na 31.12.2012			0,00	
	stan środków obrotowych na 31.12.2012			268,28	

Główny Księgowy

mgr inż. *[podpis]*D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej*[podpis]*
mgr Teresa Niewczas