

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka
w Kaliszu na 2012 rok.**

I. Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu w 2012 roku przewiduje się następujące przychody:

1) Dotacje z budżetu ogółem:	2.469.800,-zł
w tym:	
- dotacja miasta	1.600.000,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	869.800,-zł
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych	2.018.150,-zł
- koszty zużycia materiałów	68.876,-zł
- zakup nowości wydawniczych	42.800,-zł
- koszty zużycia gazu	39.578,-zł
- koszty zużycia energii elektrycznej	49.140,-zł
- czynsze	147.000,-zł
- usługi telekomunikacyjne	15.530,-zł.
- koszty działalności merytorycznej	29.870,-zł
- usługi pozostałe	58.856,-zł
3) Przychody własne ogółem:	68.660,-zł
w tym:	
a) z działalności kulturalnej	26.300,-zł
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników	15.300,-zł
- dary rzeczowe – książki	11.000,-zł
b) z działalności gospodarczej	12.360,-zł
- wynajem pomieszczeń	12.360,-zł
c) pozostałe przychody	30.000,-zł
- wpłaty od czytelników za aktywację kart, wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne, opłaty za wydanie karty czytelniczej, kary regulaminowe za przetrzymanie książek, otrzymane odszkodowania i inne.	

Razem przychody : **2.538.460,-zł**

II . Koszty ogółem : **2.538.460,-zł**

W tym: 79,5% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.018.150,00**. Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku (w etatach) 52 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac dodano jednorazową premię roczną 8,5%, nagrody jubileuszowe . Kwota **490.440,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 19,3% kosztów ogółem. Koszty działalności merytorycznej to 1,2 % kosztów ogółem. Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku , jak również uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,8% w stałych kosztach utrzymania.

Koszty stałe obejmują następujące pozycje:

1/ Amortyzacja środków trwałych	19.000,- zł
/jej wysokość ustalono na podstawie planu amortyzacji za 2011 rok/.	
2/ Jednorazowa amortyzacja książek	42.800,-zł
(zakup nowości wydawniczych)	

3 /Zużycie materiałów		68.876,-zł
w tym:		
- prenumerata czasopism	21.000,-	
- materiały biurowe	15.000,-	
- środki czystości	7.000,-	
- koszty korespondencji pocztowej	5.000,-	
- zakup druków	2.000,-	
- zużycie innych materiałów	18.876,-	
4/ Zużycie energii / energia elektryczna, gaz , woda /		90.774,-zł
5/ Czynyse		147.000,-zł
6/ Usługi telekomunikacyjne		15.530,-zł
7/ Usługi pozostałe		77.060,-zł
w tym:		
- opłaty RTV	1.100,-	
zakup paliwa	5.000,-	
- szkolenie pracowników	3.000,-	
- usługi monitorowania obiektu Biblioteki Głównej ,Łaziennej 6 Filii nr 7 i Filii Nr4	4.900,-	
- wywóz nieczystości	13.000,-	
- wykonanie „ Informatora Kalisz 2009 „	15.000,-	
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych	8.800,-	
- opłaty pocztowe	1.200,-	
- inne	25.060,-	
8/ Konserwacje i bieżące remonty		5.140,-zł
9/ Pozostałe koszty		24.260,-zł
w tym:		
- prowizje i opłaty bankowe	6.000,-	
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku Biblioteki Głównej,budynku przy ul.Łaziennej 6 oraz księgoz.na filiach	1.700,-	
- delegacje	2.260,-	
- opłata za użytkowanie wieczyste	2.300,-	
- opłata za usługi do sieci internetowej	12.000,-	
III. Koszty działalności merytorycznej		29.870,- zł

Nie uwzględniono w projekcie budżetu na 2012 rok złożonych wniosków inwestycyjnych na ogólną kwotę 540.000,00 zł z uwagi na brak odpowiedzi .

- 25.000,00 – Zakup czytnika do mikrofilmów
- 25.000,00 - Zakup i montaż schodolazu dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami niezbędnymi w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66
- 140.000,00 – Malowanie wewnątrz ścian i sufitów , stolarki drzwiowej Filii nr 5 , ul.Złota 26, Filii nr 9 , ul. Serbinowska 1 A , pomieszczeń budynku Biblioteki Głównej Legionów 66 oraz 4 pomieszczeń biurowych przy ul.Łaziennej 6
- 90.000,00 - Opracowanie projektu kapitalnego budynku przy ul. Łaziennej 6

- 25.000,00 - Wykonanie monitoringu – zainstalowanie kamery wraz z podłączeniem do sieci miejskiej budynku przy ul. Łaziennej 6
- 55.000,00 – Wymiana wykładziny PCV w magazynie Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66
- 80.000,00 – Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji i wentylacji dla sali spotkań (czytelni) Budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66
- 100.000,00 – Zakup samochodu towarowo- osobowego

Ogółem planowane koszty :
Ogółem planowane przychody :

2.538.460,- zł
2.538.460,- zł

Sporządził:
Główny Księgowy
Grażyna Przybylska

Zatwierdzam:
Dyrektor
Adam Borowiak