RAWICKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
63-900 RAWICZ, ul. Targowa 1
tel. (065) 545-20-04
NIP 699-000-55-99 REGON 411003581

Informacja dodatkowa do projektu planu finansowego Rawickiej Biblioteki Publicznej na 2018 rok.

I. Planowane przychody Rawickiej Biblioteki Publicznej na 2018 r.

1.1 Planowane przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		3.000,00
- odpłatne usługi biblioteczne (usługi ksero)	2.000,00	
- opłaty za druk	1.000,00	
2. Planowane przychody z działalności dodatkowej		9.000,00
- pobieranie kar od czytelników	5.000,00	
– odsetki bankowe	4.000,00	
3. Dotacja z budżetu Miasta		**1.095.455,00**
a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rawicz	1.045.455,00	
b) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	50.000,00	
Razem planowane przychody na 2018 rok		**1.107.455,00**

II. Planowane koszty działalności statutowej Rawickiej Biblioteki Publicznej na 2018 r.

1. Koszty wynagrodzeń		**973.363,00**
a) wynagrodzenia osobowe	768.138,00	
b) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	
w tym:		
• wynagrodzenie informatyka (umowa zlecona 450,00 x 12) –	5.400,00	
• umowy o dzieło zawierane w trakcie imprez kulturalnych – (70 lecie Rawickiej Biblioteki Publicznej)oraz w powiecie	26.055,00	
c) ubezpieczenia społeczne	150.940,00	
d) odpis na ZFŚS	19.330,00	
15,63 x 1.186,00 = 18.538,00		
4 x 198,00 = 792,00		
e) świadczenia na rzecz pracowników	3.500,00	
2. Zużycie materiałów i wyposażenie w tym:		**37.900,00**
- zakup prasy	9.000,00	
- materiały biurowe w tym papier ksero	4.500,00	
- tonery do drukowania kodów kreskowych	2.500,00	
- tonery do drukarek kolor (druk zdjęć i plakatów)	4.500,00	
- środki czystości	4.000,00	
- materiały biblioteczne	1.500,00	

(druki akcydensowe, kody kreskowe, folia)
- zakup wyposażenia 4.200,00
- materiały pozostałe 7.000,00
(części do komputerów, artykuły gospodarcze itp.)
- materiały – koszty działalności 700,00
  - Dyskusyjny Klub Książki
  - Klub Melomana

3. Zakup księgozbiorów **57.000,00**
   - zakup księgozbiorów 55.000,00
   - zakup audiobooków 2.000,00

4. Koszty zużycia energii w tym: **33.000,00**
   - energia elektryczna dla wszystkich placówek 18.000,00
   - energia cieplna w tym: 14.270,00
   - Biblioteka ul. Staszica 300,00 x 12 = 3.600,00
   - woda 60,00 x 12 720,00
   - Filia Rawicz-Sarnowa 3.500,00
   - woda 12,50 x 12 150,00
   - Biblioteka ul. Targowa 1 5.500,00
   - woda 800,00

5. Koszty usług pozostałych i remontowych w tym : **97.492,00**

   - usługi pocztowe (znaczki, RTV) 2.000,00
   - usługi telekomunikacyjne i Internet 8.000,00
   - szkolenia dyrektora i pracowników 3.000,00
   - przedłużenie polisy z Firmą Sokrates 5.000,00
   - program antywirusowy 2.600,00
   - koszty organizacji imprez 40.600,00
   70 lecie RBP oraz imprezy w powiecie powiat
   - koszty eksploatacyjne Biblioteki ul. Staszica 2.880,00
     - fundusz remontowy 126,20 x 12 = 1.515,00
     - koszty Zarządu 113,60 x 12 = 1.365,00
   - koszty eksploatacyjne Filii Dębno Polskie 15.440,00
   1286,60 x 12
   - usługi pozostałe 4.028,00
   - odpady komunalne: 1.328,00
     - Biblioteka ul. Targowa 102 x 12 = 1.224,00
     - Filia Rawicz-Sarnowa 1,90 x 12 = 23,00
     - Biblioteka ul. Staszica 6,70 x 12 = 81,00
   - wynajem pomieszczeń od Domu Kultury 650,00 x 12 = 7.800,00
   - czynsz + eksploatacja F.Zielona Wieś 151,00 x 12 = 1.812,00
   - koszty usług serwisowych i drobnych napraw komputerów 1.000,00
   - koszty konserwacji i napraw środków trwałych kserokopiarek 2.000,00

6. Podatki i opłaty **1.200,00**
   - składka roczna do Polskiego Związku Bibliotekarzy 250,00
   - opłaty RTV 750,00
   - pozostałe 200,00

7. Pozostałe koszty niewymienione		**7.500,00**
- podróże służbowe krajowe	2.000,00	
- ubezpieczenie mienia	500,00	
- koszty pozostałej bieżącej działalności	5.000,00	
Razem koszty działalności bieżącej :		**1.207.455,00**

Dodatkowe objaśnienia:
Stan środków finansowych Rawickiej Biblioteki Publicznej na początku roku 2018 wynosił 192 359,78 zł. Strata za 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł zostanie pokryta z zysków z lat poprzednich.

Rawicz, 11.06.2018 r.

DYREKTOR
mgr Mirosława Potkowska