

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 16/A/2019  
Dyrektora  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
z dnia 24.09.2019 r.

załącznik nr 1 do protokołu nr 16/2019  
Komisji Socjalnej MBP w Czeladzi z  
dnia 24.09.2019 r.

Plan finansowy działalności socjalnej na rok 2019 wg stanu na 24.09.2019 - aktualizacja

bilans otwarcia na rok 2018 (kwota pozostała z 2018 wg stanu na 31.12.2018 r.)	<b>22 044,00</b>
---	------------------

Przychody

liczba zatrudnionych pracowników wg stanu na 18.02.2019 r.	38,58
odpis podstawowy 37,50 %	1 246,76
odpis podstawowy 50 %	
odpis podstawowy (osoby korzystające z url. wych.) 37,50%	
kwota odpisu podstawowego za pracowników	48 100,10

liczba zatrudnionych młodocianych pracowników (I rok nauki) wg stanu na 13.01.2017 r.	0
odpis - I rok nauki 5,0 %	-
liczba zatrudnionych młodocianych pracowników (II rok nauki) wg stanu na 13.01.2017 r.	0
odpis - II rok nauki 6,0 %	-
liczba zatrudnionych młodocianych pracowników (III rok nauki) wg stanu na 13.01.2017 r.	0
odpis - III rok nauki 7,0 %	-
kwota odpisu podstawowego za pracowników młodocianych	-

kwota odpisu podstawowego	48 100,10
---------------------------	-----------

zwiększenia odpisu podstawowego	
liczba emerytów	24
zwiększenia odpisu na każdego emeryta o 6,25 %	207,7925
liczba osób niepełnosprawnych objętych opieką socjalną	0
zwiększenia odpisu na każdą osobę niepełnosprawną objętą opieką socjalną o 6,25 %	

kwota zwiększenia odpisu podstawowego	4 987,02
---------------------------------------	----------

łączna kwota odpisu	<b>53 087,12</b>
---------------------	------------------

kwota spłaty z tytułu pożyczek w 2019 r.	19 781,00
kwota spłaty z tytułu pożyczek w latach następnych	8 000,00

kwota z tytułu odsetek od pożyczek mieszkaniowych	-
---	---

łączne przychody w ramach ZFŚS za 2019	72 868,12
--	-----------

łączne przychody z BO w ramach ZFŚS za 2019	<b>94 912,12</b>
---	------------------

Przeznaczenie środków z ZFŚS

Dofinansowanie różnych form wypoczynku	60%	31 852,27
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2018 r. (BO)		285,56
zwiększenia		
zmniejszenia		
wykorzystanie wg stanu na 25.09.2019		<b>27 577,00</b>
<i>pozostało</i>		<b>4 560,83</b>

Dopłaty do świadczeń kulturalno-oświatowych	5%	2 654,36
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2018 r. (BO)		29,63
zwiększenia		
zmniejszenia		-
wykorzystanie wg stanu na 25.09.2019		-
<i>pozostało</i>		<b>2 683,99</b>

Dopłata do działalności rekreacyjno-sportowej	5%	2 654,36
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2018 r. (BO)		29,63
zwiększenia		
zmniejszenia		250,00
wykorzystanie wg stanu na 25.09.2019		-
<i>pozostało</i>		<b>2 433,99</b>

Pomoc materialna, rzeczowa i finansowa	25%	13 271,78
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2018 r. (BO)		307,98
zwiększenia		
zmniejszenia		
wykorzystanie wg stanu na 25.09.2019		<b>900,00</b>
<i>pozostało</i>		<b>12 679,76</b>

Pomoc na cele mieszkaniowe	5%	2 654,36
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2018 r. (BO)		17 940,78
kwoty ze spłat pożyczek w 2018		19 781,00
zwiększenia		3 700,00
zmniejszenia		
wykorzystanie wg stanu na 25.09.2019		<b>44 000,00</b>
<i>pozostało</i>		<b>76,14</b>

Łączne koszty w ramach odpisu na ZFŚS za 2019		<b>53 087,12</b>
---	--	------------------

Łączne koszty z BO w ramach ZFŚS za 2019		<b>94 911,70</b>
--	--	------------------