

BPP/016/02-17

OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
 ul. Św. Wawrzyńca 15
 31-060 Kraków

Pieczęć

16-02-2017 r.

Data

S - 20

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2016 rok

Nazwa i adres Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Kraków ul.Św.Wawrzyńca 15

Etaty

plan: 5,8

wykonanie: 5,5

Powierzchnia całkowita (w m2):

plan: 91,2

wykonanie: 91,2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2)

plan: 91,2

wykonanie: 91,2

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2016 r.	Wykonanie na ** 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	886700	889638	100,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	100	19	19,00
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	100	19	19,00
	sprzedaż czarnych płyt	100	19	19,00
	kwerenda biblioteczna			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	886600	889619	100,34
	dotacja z budżetu GMK	853000	853000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	33600	36619	108,99
	dotacje na projekty			
	darowizny zbiorów	100	39	39,00
	inne przychody	33500	36580	109,19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2016 r.	Wykonanie na ** 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	879300	878603	99,92
1.	Amortyzacja	13 200	13139	99,54
2.	Zużycie materiałów	9400	9346	99,43
3.	Zużycie energii	11000	10947	99,52
4.	Usługi obce, w tym:	72400	72236	99,77
	transportowe	500	445	89,00
	remontowe			
	czynsze	41500	41445	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	30400	30346	99,82
	usługi teleinformatyczne	24700	24694	99,98
	opłaty pocztowe i bankowe	900	887	98,56
	inne pozostałe usługi	4800	4765	99,27
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	531700	531594	99,98
	wynagrodzenia osobowe	356000	355909	99,97
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	175700	175685	99,99
	umowy o dzieło zlecenia	175700	175685	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	88000	87916	99,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	78000	77964	99,95
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	10000	9952	99,52
	świadczenia urlopowe	6000	5956	99,27
	inne świadczenia	4000	3996	99,90
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	153600	153425	99,89
	podróże służbowe krajowe	2900	2816	97,10
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	150700	150609	99,94
	drobne wyposażenie	1500	1478	98,53
	koszty realizacji projektów	149200	149131	99,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7400	7342	99,22
IV.	Koszty ogółem (II + III)	886700	885945	99,22
V.	Wynik finansowy (I - IV)	0	3693	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	52500	52392	99,79
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	575,66	574,47	99,79

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2016 r.	Wykonanie na ** 31.12.2016 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7824	7824
II.	Zobowiązania, w tym:	25117	25117
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2016 r.	Wykonanie na ** 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12800	4140	32,34
	środki własne	12800	4140	32,34
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12800	4140	32,34
	prawa autorskie	12800	4140	32,34

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polska Piasek

Marta Prasz
Sporządził
główna księgowa

Dyrektor

Waldemar Romaniuk
Dyrektor Instytucji

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

I.B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie na 31.12.2016 r.	%(6:4)
			na 1.01.2016 r.	po zmianach na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby *	ilość				
2.	Grupy stałe **	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
5.	Imprezy	ilość	5	5	5	100
6.	Uczestnicy imprez	ilość	21000	19850	19850	94,52
7.	Biblioteka	ilość	1	1		0
	a. księgozbiór	ilość	700	481	481	68,71
	b. czytelnicy	ilość	170	71	71	41,76
	c. odwiedziny	ilość	100	7	7	7
	d. wypożyczenia	ilość	6000	3025	3025	50,42
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4+6+7c+7F)	ilość	21100	19857	19857	94,11
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	41,47	44,65	44,62	107,60
10.	Dopłata GPK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	36,64	42,96	42,59	116,24
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	4,83	1,70	1,85	38,30

* ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

Biblioteka Polskiej Pieśni

Magdalena Fraś
główna księgowa

Dyrektor

Waldemar Domański

Kraków, 16.02.2017 r.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

**Dotyczy: Sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
za 2016 r.**

1. OK BPP odnotował 12 127 265 odsłon na stronie www.bibliotekapiosenki.pl;
2. Do Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki wprowadzonych/zmodyfikowanych zostało 12 661 rekordy;

Ilość imprez ogółem: 11

Ilość uczestników: 19 850

Ilość projektów o charakterze edukacyjnym: 6

Ilość złożonych wniosków o środki pozagminne: 2

Ilość osób na wydarzeniach w ramach cykli edukacyjnych: 17 350

Pracownicy Działu Merytorycznego i Bibliotecznego:

- przygotowali i złożyli dwa wnioski o dofinansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra 2016: „Lekcja Śpiewania w Warszawie” oraz „Studio Nagrań BPP piosenek patriotycznych”;
- podpisali umowę z TVP Białystok o wykorzystaniu podkładów ze zbiorów BPP w reportażu „Historia z biegiem w tle” dotyczącym Powstania Styczniowego;
- zorganizowali i przeprowadzili Eliminacje Regionalne do 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej RYBNIK 2016 w ramach współpracy z Fundacją EDF Polska. Zorganizowali również koncert w Studiu S-5 Radia Kraków zamykający imprezę.
- podpisali umowę, rozpoczęli przygotowania do organizacji przesłuchań regionalnych 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej (działania marketingowe informujące o trwającym naborze, nawiązali współpracę z Radiem Kraków przy realizacji wydarzenia);
- zorganizowali we współpracy z Radiem Kraków akcję „Nie bądź karpiem, nagraj kolędę”: kampania promocyjna, wynajem kontenera, koordynacja itp.;
- przygotowali relację foto i wideo z akcji Nie bądź karpiem, nagraj kolędę!;
- pracowali nad wdrożeniem nowej wersji systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki;

- weryfikowali i uzupełniali prezentowane w bazie CBPP dane w oparciu o nadsyłane przez Użytkowników zgłoszenia oraz materiały własne;
- wypełnili ankietę w ramach Badania Beneficjentów projektów unijnych dla Ministerstwa Rozwoju;
- pracowali nad przygotowaniem oraz zrealizowali „Potańcówki z polskimi przebojami” na Palcu Szczepańskim (4 czerwca) oraz Placu Wolnica (2 lipca, w ramach III Senioraliów), przygotowali dokumentację fotograficzną oraz video z tych imprez;
- wspólnie z Radą Dzielnicy X przygotowali i zorganizowali potańcówkę oraz piknik z polską piosenką na Klinach Porannych (os. Kliny), przygotowali dokumentację foto oraz video z imprezy; współorganizowali z Domem Kultury Podgórze wydarzenie promujące polską piosenkę;
- zorganizowali oraz pomagali przy realizacji 60. Lekcji Śpiewania, w ramach której odbył się koncert laureatów konkursu „Śpiewać każdy może” poprzedzający wydarzenie;
- przygotowali stroje oraz zorganizowali 2 akcje pn. „Foto w Stroju Narodowym”;
- zorganizowali oraz pomagali przy realizacji 61., 61 1/40., 62. i 63. Lekcji Śpiewania;
- rozpoczęli prace nad poszukiwaniem partnera do projektu w ramach komponentu Kultura programu Kreatywna Europa;
- pracowali przy organizacji koncertu Memento Vitae (próby, umowy, materiały promocyjne, organizacja sceny itd.) – koncert transmitowany na żywo przez wszystkie stacje TVP 3 w kraju;
- prowadzili prace bieżące: organizacja i zakres prac osób współpracujących z BPP, korespondencje mailowe z Użytkownikami CBPP i BPP, ewidencje umów i zbiorów bibliotecznych, raporty kasowe itd.;
- rozpoczęli i kontynuowali prace związane z digitalizacją zbiorów bibliotecznych (przeszkolili pracowników, przygotowali schemat działań oraz zakres wykonywanych prac, przygotowali materiał do digitalizacji, porządkowali dane);
- opracowali w katalogu bibliotecznym płyty CD oraz publikacje;
- uzupełniali hasła w katalogu bibliotecznym;
- prowadzili korespondencje z Użytkownikami Biblioteki (m. in. wyszukiwanie danych nt. piosenek);
- kontynuowali kwerendę pieśni związanych z Tadeuszem Kościuszką;
- Przygotowali skład, korektę oraz sprawdzili pod kątem merytorycznym śpiewniki na 60., 61., 61 1/40., 62. i 63. Lekcję Śpiewania;
- przygotowali szatę graficzną śpiewnika na 61 1/40. Lekcję Śpiewania „Od sprzeciwu do wolności”;
- wyszukali i opracowali ciekawe informacje na temat piosenek prezentowanych podczas lekcji śpiewania.

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Praś
główna księgowa

Dyrektor
Waldemar Domariski