

OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
 ul. Krakusa 7, 30-555 Kraków
 tel. (12) 430-43-00
 NIP 6762337356 REGON 120386245

12.02.2018

Data

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2017 rok

Nazwa i adres Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Kraków ul. Krakusa 7

Etaty

plan: 5,8

wykonanie: 5,5

Powierzchnia całkowita (w m2):

plan: 125,99

wykonanie: 125,99

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2)

plan: 125,99

wykonanie: 125,99

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2017 r.	Wykonanie na ** 31.12.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1172000	1171580	99,96
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	0	0	
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	0	0	
	sprzedaż czarnych płyt			
	kwerenda biblioteczna			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1172000	1171580	99,96
	dotacja z budżetu GMK	1135000	1135000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	37000	36580	98,86
	dotacje na projekty	33000	33000	
	darowizny zbiorów	2500	2375	95,00
	inne przychody	1500	1205	80,33

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2017 r.	Wykonanie na ** 31.12.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	1168500	1166864	99,86
1.	Amortyzacja	25 800	25757	99,83
2.	Zużycie materiałów	4000	3766	94,15
3.	Zużycie energii	14300	14279	99,85
4.	Usługi obce, w tym:	350600	349863	99,79
	transportowe	1600	1549	96,81
	remontowe	231000	230505	99,79
	czynsze	50300	50256	99,91
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	67700	67553	99,78
	usługi teleinformatyczne	51500	51489	99,98
	opłaty pocztowe i bankowe	2200	2129	96,77
	inne pozostałe usługi	14000	13935	99,54
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	496500	496397	99,98
	wynagrodzenia osobowe	347000	346933	99,98
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	149500	149464	99,98
	umowy o dzieło zlecenia	149500	149464	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	102100	101802	99,71
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	93400	93190	99,78
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	8700	8612	98,99
	świadczenia urlopowe	6600	6521	98,80
	inne świadczenia	2100	2091	99,57
7.	Podatki i opłaty	700	640	91,43
8.	Pozostałe koszty, w tym:	174500	174360	99,92
	podróże służbowe krajowe	700	699	99,86
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	173800	173661	99,92
	drobne wyposażenie	5500	5403	98,24
	koszty realizacji projektów	168300	168258	99,98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3500	3495	99,86
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1172000	1170359	99,86
V.	Wynik finansowy (I - IV)	0	1221	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	65300	65175	99,81
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	518,3	517,3	99,81

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2017 r.	Wykonanie na ** 31.12.2017 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania, w tym:	20 848	20 848
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2017 r.	Wykonanie na ** 31.12.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10500	10500	100,00
	środki własne	10500	10500	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10500	10500	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10500	10500	100,00
	prawa autorskie	10500	10500	100,00

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 Polskiej Piosenki

 Sporządził
Magdalena Fraś
główna księgowa

Dyrektor

 Waldemar Domański
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 31.12.2017 r.	%
			na 1.01.2017 r.	po zmianach na 31.12.2017 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	9	180
6.	Uczestnicy imprez	ilość	21000	26 000	25250	120,24
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100
	a. księgozbiór	ilość	700	500	426	60,86
	b. czytelnicy	ilość	170	100	51	30,00
	c. odwiedziny	ilość	100	50	20	20
	d. wypożyczenia	ilość	6000	5000	4095	68,25
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4+6+7c+7F)	ilość	21100	26050	25270	119,76
9.	Koszt 1 uczestnika (wyluczany z poz. 8)	zł	41,23	44,99	46,31	112,32
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczana z poz. 8)	zł	37,44	43,57	44,82	119,71
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	3,76	1,42	1,45	38,56

* Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Urząd Miasta i Gminy
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Fraś
główna księgowa

Dyrektor
Waldemar Domański