

14.02.2019 r.

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2018 rok**

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

Etaty

plan: 6,8

wykonanie: 6,5

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 ** 31.12.2018 r.	Wykonanie na ** 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1120000	1118970	99,91
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	60000	60000	100,00
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	60000	60000	100,00
	obsługa spotkań edukacyjnych	60 000	60000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1060000	1058970	99,90
	dotacja z budżetu GMK	1 020 000	1020000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	40000	38970	97,43
	dotacje na projekty	30000	30000	100,00
	darowizny zbiorów	5000	4510	90,20
	inne przychody	5000	4460	89,20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2018 r.	Wykonanie na ** 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	1117000	1104990	98,92
1.	Amortyzacja	35 000	34223	97,78
2.	Zużycie materiałów	13000	12295	94,58
3.	Zużycie energii	14000	12895	92,11
4.	Usługi obce, w tym:	108000	106275	98,40
	transportowe	6000	5283	88,05
	remontowe			
	czynsze	15000	14744	98,29
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	87000	86248	99,14
	usługi teleinformatyczne	37000	36831	99,54
	opłaty pocztowe i bankowe	2000	1697	84,85
	inne pozostałe usługi	48000	47720	99,42
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	556000	555631	99,93
	wynagrodzenia osobowe	403000	402894	99,97
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	153000	152737	99,83
	umowy o dzieło zlecenia	146000	145737	99,82
	nagroda	7000	7000	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	103000	101805	98,84
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	93000	92709	99,69
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	10000	9096	90,96
	świadczenia urlopowe	8000	7707	96,34
	inne świadczenia	2000	1389	69,45
7.	Podatki i opłaty	1000	979	97,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	287000	280887	97,87
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	287000	280887	97,87
	drobne wyposażenie	10 000	9225	92,25
	koszty realizacji projektów	277 000	271662	98,07
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3000	2334	77,80
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1120000	1107324	77,80
V.	Wynik finansowy (I - IV)	0	11646	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	34300	32870	95,83
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	272,25	260,9	95,83

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2018 r.	Wykonanie na ** 31.12.2018 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	3	3
II.	Zobowiązania, w tym:	2 809	2 809
	Wymagalne	2809	2809

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2018 r.	Wykonanie na ** 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	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:			
	prawa autorskie			

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

Magdalena Frus
główna księgowa

Sporządził

Dyrektor

Waldemar Domarski
Dyrektor Instytucji

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

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

OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Kierulowa 2-4
tel. (12) 430-43-00
NIP 6762337356 REGON 120326245

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			na 1.01.2018 r.	po zmianach na 31.12.2018 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	8	11	11	137,5
6.	Uczestnicy imprez	ilość	25000	43 200	43160	172,64
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100
	a. księgozbiór	ilość	700	400	373	53,29
	b. czytelnicy	ilość	170	50	26	15,29
	c. odwiedziny	ilość	100	50	16	16
	d. wypożyczenia	ilość	6000	6000	4861	81,02
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4+6+7c+7F)	ilość	25100	43250	43176	172,02
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	33,59	25,9	25,65	76,36
10.	Dopłata GMP do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	32,15	23,59	23,09	71,82
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	1,43	2,32	2,3	160,84

* Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Biblioteka Polskiej Piosenki

Magdalena Fraś
główna księgowa

Dyrektor

Waldemar Domaradzki

OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków
tel. (12) 430-43-00
NIP 6762337356 REGON 120385245

14.02.2019 r.
Data

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2018 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

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

w zł

Nazwa zadania**					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	1. Działalność kulturalna instytucji BPP/DKI	2.....	3.....	Razem:
1	2	3	4	5	6
921/92109	GWSMK	1 020 000			1 020 000
		1 020 000			1 020 000
Ogółem:	plan po zmianach	1 020 000			1 020 000
	wykonanie	1 020 000			1 020 000
w tym:					
gmina	plan po zmianach	1 020 000			1 020 000
	wykonanie	1 020 000			1 020 000
powiat	plan po zmianach				
	wykonanie				

* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

plan po zmianach
wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Fraś
główna księgowa

Sporządził

Dyrektor
Waldemar Duda

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

I. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	8
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	7
2.	Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	6,5
	pełnozatrudnieni	5
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	5,5
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	7 123
	dyrektor	8 783
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	4 614
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	555 631
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	402 894
	dyrektor	98 400
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	304 494
b	honoraria ogółem, w tym:	
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	
	dyrektor	
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	
c	inne, w tym:	152 737
	c.1 pracowników własnych, w tym:	7 000
	dyrektor	7 000
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	
d	agencyjno-prowizyjne	

I A. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. 3, poz. 4), w tym:	555 631
1	Wynagrodzenia zasadnicze	247 481
2	Wysługa lat	25 742
3	Dodatki funkcyjne	15 500
4	Premie	111 931
5	Nagrody	7 000
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	
	Ilość osób	
7	Odprawy emerytalne - kwota	
	Ilość osób	
8	Honoraria własne	
9	Honoraria obce	
10	Podwyżki własne	
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	147 977
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
	- umowy zlecenia i o dzieło	145 737
	- wynagrodzenie chorobowe	2240

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Brąg
główna
Sporządził(a)

Dyrektor
Waldemar Domański