

08.01.2018

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres **BIBLIOTEKA KRAKÓW, PLAC JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3, 31-154 KRAKÓW**

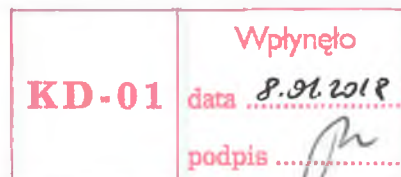
Dział/Rozdział 921/92116

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 265,87 / 270

Powierzchnia całkowita (w m2): 10 219

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 8 333



I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	260 212	270 000	104%
	Stan zobowiązań na początek roku	66 320	70 000	106%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 260 460	1 277 600	101%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	84 800	112 000	132%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	84 800	112 000	132%
	- makulatura	2 000	2 000	100%
	- usługi ksero, wydruki	14 000	15 000	107%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	66 000	90 000	136%
	- inne usługi	2 800	5 000	179%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	21 551 200	23 498 000	109%
	dotacja z budżetu GMK	20 143 655	22 702 000	113%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	206 141		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 201 404	796 000	66%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	207 500	200 000	96%
	- wpłaty na zakup nowości	13 000	10 500	81%
	- wpłaty za książki zagubione	104	500	481%
	- przychody z tytułu darów książkowych	160 000	200 000	125%
	- dotacje z innych instytucji	54 000	55 000	102%
	- pozostałe przychody operacyjne	720 800	280 000	39%
	- przychody finansowe	46 000	50 000	109%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	21 636 000	23 610 000	109%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	20 826 000	23 402 000	112%
1.	Amortyzacja	183 000	340 000	186%
2.	Zużycie materiałów	1 339 200	1 061 000	79%
3.	Zużycie energii	617 000	658 000	107%
4.	Usługi obce, w tym:	3 286 000	3 714 000	113%
	transportowe	15 000	5 000	33%
	remontowe	632 000	1 100 000	174%
	czynsze	1 330 000	1 430 000	108%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 309 000	1 179 000	90%
	- usługi porządkowe	180 000	180 000	100%
	- usługi telekomunikacyjne	173 000	175 000	101%
	- usługi pocztowe	8 000	12 000	150%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	20 000	20 000	100%
	- usługi ochrony mienia	73 000	80 000	110%
	- usługi informatyczne	237 000	150 000	63%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	94 000	90 000	96%
	- pozostałe	524 000	472 000	90%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	12 623 000	14 150 000	112%
	wynagrodzenia osobowe	12 163 000	13 500 000	111%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	460 000	650 000	141%
	- wynagrodzenia bezosobowe	420 000	600 000	143%
	- nagrody w konkursach	40 000	50 000	125%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 551 000	3 220 000	126%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 176 000	2 810 000	129%
	odpis na ZFŚS	330 000	340 000	103%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	45 000	70 000	156%
	- szkolenia pracowników	15 000	20 000	133%
	- świadczenia związane z BHP	13 000	20 000	154%
	- badania lekarskie	14 000	15 000	107%
	- pozostałe	3 000	15 000	500%
7.	Podatki i opłaty	167 000	183 000	110%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	59 800	76 000	127%
	podróże służbowe krajowe	39 000	40 000	103%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	10 000	200%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	15 800	26 000	165%
	- ubezpieczenie mienia	8 500	15 000	176%
	- ujemne różnice kursowe	300	1 000	333%
	- inne	7 000	10 000	143%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	810 000	208 000	26%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	21 636 000	23 610 000	109%

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	84 800	112 000	132%
2.	Dotacja z budżetu	20 143 655	22 702 000	113%
3.	Pozostałe przychody	1 407 545	796 000	57%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	21 636 000	23 610 000	109%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

V.A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu/ Plan * na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 170 000	1 180 000	101%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	580 944	575 000	99%
	czytelnicy	ilość	139 627	155 000	111%
	odwiedziny	ilość	1 314 638	1 310 000	100%
4.	Imprezy	ilość	2 677	2 500	93%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	51 644	60 000	116%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 439 582	2 380 000	98%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	37,24	41,06	110%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	34,67	39,48	114%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEK KRAKÓW

mgr Dominika Lis

Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziedzic

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Chłapczak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 22.702.000 zł.

Słownie dwadzieścia dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Piasek

Dyrektor UMK