

16.01.2019

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

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

Dział/Rozdział 921/92116

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 270,04 / 276,04

Powierzchnia całkowita (w m2): 10 923

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 8 648

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	329 248	371 600	113%
	Stan zobowiązań na początek roku	121 922	120 000	98%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 277 640	1 633 457	128%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	221 900	54 500	25%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	29 550	5 000	17%
	inne (jakie, wyszczególnić)	192 350	49 500	26%
	- makulatura	1 000	1 000	100%
	- usługi ksero, wydruki	14 050	15 000	107%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	100 000	10 000	10%
	- inne usługi	77 300	23 500	30%
II.	Zmiana stanu produktów	18 700	10 000	53%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	25 315 900	24 759 000	98%
	dotacja z budżetu GMK	23 938 140	23 303 500	97%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	212 278	200 000	94%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 165 482	1 255 500	108%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	218 800	230 000	105%
	- wpłaty na zakup nowości	3 790	5 000	132%
	- wpłaty za książki zagubione	200	200	100%
	- przychody z tytułu darów książkowych	277 000	300 000	108%
	- dotacje z innych instytucji	23 800	100 000	420%
	- pozostałe przychody operacyjne	593 360	566 300	95%
	- przychody finansowe	48 532	54 000	111%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	25 556 500	24 823 500	97%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM		Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	24 836 500	24 400 000	98%
1.	Amortyzacja	390 000	360 000	92%
2.	Zużycie materiałów	1 560 000	1 290 000	83%
3.	Zużycie energii	657 000	667 000	102%
4.	Usługi obce, w tym:	4 499 000	3 849 500	86%
	transportowe	30 000	20 000	67%
	remontowe	1 410 000	1 000 000	71%
	czynsze	1 555 000	1 570 000	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 504 000	1 259 500	84%
	- usługi porządkowe	220 000	230 000	105%
	- usługi telekomunikacyjne	167 000	170 000	102%
	- usługi pocztowe	15 000	17 000	113%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000	60 000	150%
	- usługi ochrony mienia	80 000	80 000	100%
	- usługi informatyczne	166 000	170 000	102%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	93 000	100 000	108%
	- pozostałe	723 000	432 500	60%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	14 553 000	14 770 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	13 700 000	14 300 000	104%
	honoraria pracowników własnych	27 000	30 000	111%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	826 000	440 000	53%
	- wynagrodzenia bezosobowe	826 000	440 000	53%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 871 000	3 137 500	109%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 480 000	2 710 000	109%
	odpis na ZFŚS	344 000	360 000	105%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	47 000	67 500	144%
	- szkolenia pracowników	12 000	20 000	167%
	- świadczenia związane z BHP	20 000	20 000	100%
	- badania lekarskie	10 000	20 000	200%
	- pozostałe	5 000	7 500	150%
7.	Podatki i opłaty	160 000	181 500	113%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	146 500	144 500	99%
	podróże służbowe krajowe	50 000	47 000	94%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	86 500	87 500	101%
	- ubezpieczenie mienia	17 000	17 000	100%
	- ujemne różnice kursowe	100	500	500%
	- nagrody pieniężne	60 000	60 000	100%
	- inne	9 400	10 000	106%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	720 000	423 500	59%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	25 556 500	24 823 500	97%
	koszty utrzymania budynku **	4 568 280	4 276 500	94%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	430	392	91%
	Stan należności na koniec roku	371 600	345 000	93%
	Stan zobowiązań na koniec roku	120 000	150 000	125%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 633 457	1 400 000	86%

* - niepotrzebne skreślić

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	221 900	54 500	25%
2.	Dotacja z budżetu	23 938 140	23 303 500	97%
3.	Pozostałe przychody	1 396 460	1 465 500	105%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	25 556 500	24 823 500	97%
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 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 210 169	1 220 000	101%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	581 658	600 000	103%
	czytelnicy	ilość	147 598	150 000	102%
	odwiedziny	ilość	1 329 803	1 400 000	105%
4.	Imprezy	ilość	2 691	2 700	100%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	55 260	56 000	101%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 308 804	2 400 000	104%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	43,94	41,37	94%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	41,16	38,84	94%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

Sporządził

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI KRAKÓW

dr Stanisław Dziędzić

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

mej
 Krystyna Maj
 17.01.19r

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak
 Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

23.303.500 zł.

Słownie

dwadzieścia trzy miliony trzysta trzy tysiące pięćset wózków

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasa Borka