

02 STY. 2020

Pieczęć

.....
 Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

NA ROK 2020

Nazwa i adres BIBLIOTEKA KRAKÓW PL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 3, 31-154 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921 / 92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 274 / 280

Powierzchnia całkowita (w m²): 11.894

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 9.389

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	339 066	350 000	103%
	Stan zobowiązań na początek roku	172 404	185 000	107%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 633 465	1 911 800	117%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	210 300	251 000	119%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	38 000	40 000	105%
	inne (jakie, wyszczególnić)	172 300	211 000	122%
	- makulatura	800	1 000	125%
	- usługi ksero, wydruki	15 000	15 000	100%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	58 000	95 000	164%
	- inne usługi	98 500	100 000	102%
II.	Zmiana stanu produktów	30 000	30 000	100%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	26 810 300	25 401 000	95%
	dotacja z budżetu GMK	25 550 760	23 907 400	94%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	246 454	200 000	81%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 013 086	1 293 600	128%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	230 000	230 000	100%
	- wpłaty na zakup nowości	3 500	3 500	100%
	- wpłaty za książki zagubione	586	1 100	188%
	- przychody z tytułu darów książkowych	200 000	300 000	150%
	- dotacje z innych instytucji	67 200	80 000	119%
	- pozostałe przychody operacyjne	459 800	630 000	137%
	- przychody finansowe	52 000	49 000	94%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	27 050 600	25 682 000	95%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	26 849 600	25 382 000	95%
1.	Amortyzacja	400 000	410 000	103%
2.	Zużycie materiałów	1 854 014	1 200 000	65%
3.	Zużycie energii	722 000	748 000	104%
4.	Usługi obce, w tym:	4 614 000	3 436 000	74%
	transportowe	35 000	23 000	66%
	remontowe	1 360 000	500 000	37%
	czynsze	1 620 000	1 640 000	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 599 000	1 273 000	80%
	- usługi porządkowe	250 000	270 000	108%
	- usługi telekomunikacyjne	170 000	180 000	106%
	- usługi pocztowe	30 000	30 000	100%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	70 000	60 000	86%
	- usługi ochrony mienia	105 000	130 000	124%
	- usługi informatyczne	130 000	130 000	100%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	100 000	100%
	- usługi wydawnicze	240 000	200 000	83%
	- pozostałe	504 000	173 000	34%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 950 000	16 050 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	14 450 000	15 100 000	104%
	honoraria pracowników własnych	50 000	50 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 450 000	900 000	62%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 450 000	900 000	62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 000 900	3 218 700	107%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 535 000	2 780 000	110%
	odpis na ZFŚS	365 000	370 000	101%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	100 900	68 700	68%
	- szkolenia pracowników	30 000	20 000	67%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	20 000	67%
	- badania lekarskie	15 000	20 000	133%
	- pozostałe	25 900	8 700	34%
7.	Podatki i opłaty	148 500	160 000	108%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 186	159 300	99%
	podróże służbowe krajowe	52 000	50 000	96%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	103 186	104 300	101%
	- ubezpieczenie mienia	23 000	24 000	104%
	- ujemne różnice kursowe	186	300	161%
	- nagrody pieniężne	60 000	60 000	100%
	- inne	20 000	20 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	201 000	300 000	149%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	27 050 600	25 682 000	95%
	koszty utrzymania budynku **	4 925 500	4 063 500	82%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	414	342	83%
	Stan należności na koniec roku	350 000	358 000	102%
	Stan zobowiązań na koniec roku	185 000	220 000	119%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 911 800	1 580 000	83%

* - niepotrzebne skreślić

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

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	210 300	251 000	119%
2.	Dotacja z budżetu	25 550 760	23 907 400	94%
3.	Pozostałe przychody	1 289 540	1 523 600	118%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	27 050 600	25 682 000	95%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

V A. PLAN PROGRAMOWO-USLUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt-planu / Plan* na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 240 000	1 250 000	101%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	580 000	582 000	100%
	czytelnicy	ilość	147 000	148 000	101%
	odwiedziny	ilość	1 300 000	1 350 000	104%
4.	Imprezy	ilość	2 600	2 700	104%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	55 000	56 000	102%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 300 000	2 350 000	102%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	46,64	44,13	95%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	44,05	41,08	93%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

[Signature]
mgr Dominika Lis

.....
Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

[Signature]
dr Stanisław Dziedzic

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
[Signature]
Aneta Radoj
02.01.2019.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]
Katarzyna Giesiak
Dyrektor

.....
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

23,807,400 zł

Słownie

.....
DWA DZIESIĘCIA TRZY MILIONY DZIECIĘCIEŚĆ SIEDZEM TYSIĘCY CZTERYSTA
ZŁOTYCH

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]
Anna Małecka
Dyrektor BM