

04.01.2021

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021

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

Dział/Rozdział 921 / 92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 280 / 283

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 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	370 783	360 000	97%
	Stan zobowiązań na początek roku	225 856	230 000	102%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 951 861	1 421 269	73%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	122 975	166 600	135%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	22 000	40 000	182%
	inne (jakie, wyszczególnić)	100 975	126 600	125%
	- makulatura	0	600	0%
	- usługi ksero, wydruki	2 800	3 000	107%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	42 400	53 000	125%
	- inne usługi	55 775	70 000	126%
II.	Zmiana stanu produktów	60 000	30 000	50%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	26 423 025	27 127 400	103%
	dotacja z budżetu GMK	24 990 695	25 880 600	104%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	506 620	300 000	59%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	925 710	946 800	102%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	117 000	120 000	103%
	- wpłaty na zakup nowości	1 500	1 500	100%
	- wpłaty za książki zagubione	210	300	143%
	- przychody z tytułu darów książkowych	150 000	170 000	113%
	- dotacje z innych instytucji	23 000	25 000	109%
	- pozostałe przychody operacyjne	620 000	630 000	102%
	- przychody finansowe	14 000	0	0%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	26 606 000	27 324 000	103%

* niepotrzebne skreślić

87

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	26 456 000	27 154 000	103%
1.	Amortyzacja	480 000	450 000	94%
2.	Zużycie materiałów	1 984 800	1 600 000	81%
3.	Zużycie energii	750 000	798 000	106%
4.	Usługi obce, w tym:	3 875 000	4 668 000	120%
	transportowe	30 000	23 000	77%
	remontowe	750 000	1 400 000	187%
	czynsze	1 720 000	1 740 000	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 375 000	1 505 000	109%
	- usługi porządkowe	310 000	270 000	87%
	- usługi telekomunikacyjne	180 000	195 000	108%
	- usługi pocztowe	30 000	30 000	100%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	40 000	60 000	150%
	- usługi ochrony mienia	120 000	130 000	108%
	- usługi informatyczne	134 000	130 000	97%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	149 000	135 000	91%
	- usługi wydawnicze	240 000	300 000	125%
	- pozostałe	172 000	255 000	148%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 920 000	16 075 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	14 750 000	14 975 000	102%
	honoraria pracowników własnych	40 000	50 000	125%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 130 000	1 050 000	93%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 130 000	1 050 000	93%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 167 000	3 268 000	103%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 625 000	2 720 000	104%
	odpis na ZFSS	455 000	460 000	101%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	87 000	88 000	101%
	- szkolenia pracowników	30 000	30 000	100%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	30 000	100%
	- badania lekarskie	17 000	18 000	106%
	- pozostałe	10 000	10 000	100%
7.	Podatki i opłaty	162 000	160 000	99%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	117 200	135 000	115%
	podróże służbowe krajowe	52 200	31 000	59%
	podróże służbowe zagraniczne	0	10 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	65 000	94 000	145%
	- ubezpieczenie mienia	20 000	23 700	119%
	- ujemne różnice kursowe	300	300	100%
	- nagrody pieniężne	38 500	50 000	130%
	- inne	6 200	20 000	323%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	150 000	170 000	113%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	26 606 000	27 324 000	103%
	koszty utrzymania budynku **	4 126 700	5 006 000	121%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	347	421	121%
	Stan należności na koniec roku	360 000	358 000	99%
	Stan zobowiązań na koniec roku	230 000	220 000	96%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 421 269	1 520 000	107%

* - 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 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	122 200	166 600	136%
2.	Dotacja z budżetu	24 990 695	25 880 600	104%
3.	Pozostałe przychody	1 493 105	1 276 800	86%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	26 606 000	27 324 000	103%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

87

V.A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie **	ilość	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 273 000	1 350 000	106%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	378 000	500 000	132%
	czytelnicy	ilość	125 000	140 000	112%
	odwiedzany	ilość	679 000	1 000 000	147%
4.	Imprezy	ilość	520	1 500	288%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	12 000	30 000	250%
6.	Wypożyczenia	ilość	1 290 000	2 000 000	155%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	70.39	54.65	78%
8.	Doplata GMK do 1 użytkownika	zł	66.11	51.76	78%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Stanisław Dziedzic

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

Maj
Krystyna Maj
6.01.21r.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Doksza-Tverberg

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

25.880.600 zł

Słownie

DWADZIEŚCIA PIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIAT TYSIĘCY SZESZĘSET ZŁOTYCH

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Kuciora
Dyrektor BM

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk