BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

PF -6

.....
Pieczęć

04. 01. 2024
.....
Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa **33 527 400 zł** √
Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW
mgr Dominika Lis
.....
Sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW
Agnieszka Staniszewska-Mól
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU
.....
Katarzyna Olesiak
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Renata Tchórzewska
.....
09 LUT. 2024
Dyrektor BM

KD-01 | Wpłynęło data 4.01.24 podpis .....

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY SPECJALISTA
Aneta Rataj
08.01.2024

BIBLIOTEKA KRAKÓW
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
NIP 6762519809 REGON 366210343

PF-6

Nazwa Instytucji BIBLIOTEKA KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK √

Etaty (pw./plan) 273,23 / 279,23

Powierzchnia całkowita (w m2): 11.423,04
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 9.147,78

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2023 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	*360 200*	*259 544*	*281 000*	*108%*
	Stan zobowiązań na początek roku	*380 000*	*392 970*	*306 000*	*78%*
	Stan środków pieniężnych na początek roku	*1 443 000*	*1 441 307*	*1 251 763*	*87%*
I.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**116 600**	**138 900**	**144 000**	**104%**
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	116 600	138 900	144 000	104%
	wynajem lokalu	105 600	133 700	138 000	103%
	pozostałe usługi	11 000	5 200	6 000	115%
II.	**Zmiana stanu produktów**				
III.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**30 623 700**	**36 543 000**	**36 003 600**	**99%**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	28 541 160	33 895 560	33 527 400	99%
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM	170 200	255 300		
	dotacja z budżetu MK	360 000	442 696	600 000	136%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 552 340	1 949 444	1 876 200	96%
	opłaty za przetrzymanie księgozbioru	340 000	390 000	410 000	105%
	wpłaty na zakup nowości wydawniczych	3 000	1 500	1 500	100%
	wpłaty za książki zagubione	340	344	300	87%
	przychody z innych instytucji	6 000	6 400	25 000	391%
	przychody z tytułu darów książkowych	210 000	260 000	270 000	104%
	pozostałe przychody operacyjne	898 000	1 207 600	1 073 100	89%
	przychody finansowe	95 000	83 600	96 300	115%
IV.	**Zyski nadzwyczajne**				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	30 740 300	36 681 900	36 147 600	99%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2023 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**30 501 300**	**36 419 900**	**35 877 600**	**99%**
1.	**Amortyzacja**	**966 000**	**1 128 000**	**1 191 100**	**106%**
2.	**Zużycie materiałów**	**1 343 000**	**2 241 000**	**1 224 200**	**55%**
3.	**Zużycie energii**	**1 050 900**	**1 295 000**	**1 320 000**	**102%**
4.	**Usługi obce**, w tym:	**4 564 800**	**5 213 600**	**4 914 100**	**94%**
	transportowe	20 000	15 000	35 000	233%
	remontowe	505 000	571 600	400 000	70%
	czynsze	1 950 000	2 197 000	2 232 000	102%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 089 800	2 430 000	2 247 100	92%
	- usługi porządkowe	400 000	366 000	319 000	87%
	- usługi telekomunikacyjne	195 000	182 000	213 000	117%
	- usługi pocztowe	26 000	9 400	10 000	106%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	55 000	52 600	50 000	95%
	- usługi ochrony mienia	150 000	190 000	203 300	107%
	- usługi informatyczne	200 000	255 000	212 700	83%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	119 700	301 900	126 100	42%
	- usługi wydawnicze	197 000	224 000	259 800	116%
	- usługi dotyczące promocji		87 400	48 000	55%
	- usługi KO (prelekcje i imprezy)		118 000	140 000	119%
	- usługi filmowe		15 000		
	- pozostałe	747 100	628 700	665 200	106%
5.	**Wynagrodzenia ogółem**, w tym:	**18 543 500**	**21 712 300**	**22 197 000**	**102%**
	wynagrodzenia osobowe	17 775 700	21 267 000	21 667 000	102%
	honoraria pracowników własnych		500	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	767 800	444 800	530 000	119%
	umowy zlecenia	220 000	214 500	200 000	93%
	umowy o dzieło	547 800	230 300	330 000	143%
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**, w tym:	**3 696 900**	**4 432 900**	**4 509 500**	**102%**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 103 600	3 825 000	3 864 000	101%
	odpis na ZFŚS	538 000	537 700	563 000	105%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	55 300	70 200	82 500	118%
	szkolenia pracowników	6 000	27 300	15 000	55%
	świadczenia BHP	20 000	18 200	20 000	110%
	badania lekarskie	22 300	19 500	41 500	213%
	pozostałe	7 000	5 200	6 000	115%
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**166 400**	**236 400**	**350 200**	**148%**
8.	**Pozostałe koszty**, w tym:	**169 800**	**160 700**	**171 500**	**107%**
	podróże służbowe krajowe	58 000	60 000	60 000	100%
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 200	5 000	96%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	108 800	95 500	106 500	112%
	- ubezpieczenie mienia	29 300	26 000	27 000	104%
	- koszty finansowe	1 000	1 500	1 500	100%
	- nagrody pieniężne	58 500	60 000	70 000	117%
	- inne	20 000	8 000	8 000	100%
II.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**239 000**	**262 000**	**270 000**	**103%**
III.	**Koszty ogółem (I + II)**, w tym:	**30 740 300**	**36 681 900**	**36 147 600**	**99%**
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	4 219 900	4 779 000	4 885 800	**102%**
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	355	422	428	**101%**
	Stan należności na koniec roku	*320 000*	*281 000*	*330 000*	**117%**
	Stan zobowiązań na koniec roku	*280 000*	*306 000*	*390 000*	**127%**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	*1 485 000*	*1 251 763*	*1 335 000*	**107%**

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątanie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

DK

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2023 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	30 740 300	36 681 900	36 147 600	99%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	28 541 160	33 895 560	33 527 400	99%
2	Koszty ogółem	30 740 300	36 681 900	36 147 600	99%
3	Wynik finansowy	0	0	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	93%	92%	93%	101%

* niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2023 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (zał. IV, poz. 4), w tym:	**18 543 500**	**21 712 300**	**22 197 000**	**102%**
1	Wynagrodzenia zasadnicze	**13 050 000**	**14 858 591**	**15 204 300**	**102%**
2	Wysługa lat	**2 390 100**	**2 611 900**	**2 634 100**	**101%**
3	Dodatki funkcyjne	**488 600**	**509 600**	**542 100**	**106%**
4	Premie				
5	Nagrody	**230 000**	**1 364 500**	**1 296 400**	**95%**
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	**350 600**	**408 189**	**503 100**	**123%**
	Ilość osób	37	37	40	108%
7	Odprawy emerytalne - kwota	**223 900**	**273 220**	**255 000**	**93%**
	Ilość osób	6	8	6	75%
8	Honoraria własne		**500**		
9	Honoraria obce	**547 800**	**230 300**	**330 000**	**143%**
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	**1 262 500**	**1 455 500**	**1 432 000**	**98%**
	umowy zlecenia	220 000	214 500	200 000	93%
	ekwiwalent za urlop	5 500	2 900	2 000	69%
	wynagrodzenie za urlop	45 000	57 100	59 000	103%
	wynagrodzenie chorobowe	220 000	256 900	236 000	92%
	PPK	52 000	67 440	95 000	141%
	dodatki specjalne	720 000	849 300	840 000	99%
	odprawa pośmiertna, prawa majątkowe		7 360		

* niepotrzebne skreślić

VI B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2023 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filie **	ilość	56	56	57	102%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1 350 000	1 350 000	1 380 000	102%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	600 000	700 000	750 000	107%
	czytelnicy	ilość	160 000	173 000	175 000	101%
	odwiedziny	ilość	1 200 000	1 323 000	1 350 000	102%
4.	Imprezy	ilość	2 000	2 100	2 100	100%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	50 000	48 000	48 000	100%
6.	Wypożyczenia	ilość	2 310 000	2 536 000	2 540 000	100%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	51,23	52,4	48,2	92%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	47,57	48,42	44,7	92%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury