

.....
Pieczęć

03.01.2022
Data

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022**

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

27.551.500 zł

** wypełnia instytucja

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI KRAKÓW

mgr Dominika Lis

.....
Sporządził

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI KRAKÓW

Agnieszka Staniszevska-Mól

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

Krystyna Maj
5.01.22 r.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Felsztyn

Dyrektor komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Małacka

.....
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

~~Projekt planu finansowego~~ / Plan finansowy* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział / Paragraf 921 / 92116 / 2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
	26 925 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
	199 500

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
BIBLIOTEKA/BOD/21	67 500
BIBLIOTEKA/BOD/11	15 000
BIBLIOTEKA/BOD/01	19 500
BIBLIOTEKA/BOD/22	6 000
BIBLIOTEKA/BOD/23	81 000
BIBLIOTEKA/BOD/24	21 000
BIBLIOTEKA/BOD/25	14 000
BIBLIOTEKA/BOD/26	45 000
BIBLIOTEKA/BOD/27	37 500
BIBLIOTEKA/BOD/14	20 500
BIBLIOTEKA/BOD/28	60 000
BIBLIOTEKA/BOD/29	40 000

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota
	-

* niepotrzebne skreślić



Nazwa Instytucji **BIBLIOTEKA KRAKÓW, PL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO 3, 31-154 KRAKÓW**

Dział/Rozdział 921 / 92116 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 282,84 / 287,34

Powierzchnia całkowita (w m2): 11.894

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 9.389

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	360 000	374 544	358 000	96%
	Stan zobowiązań na początek roku	230 000	473 484	220 000	46%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 421 269	1 429 493	1 442 536	101%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	166 600	121 500	113 000	93%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa	40 000	31 000	35 000	113%
	inne (jakie, wyszczególnić)	126 600	90 500	78 000	86%
	- makulatura	600			
	- usługi ksero, wydruki	3 000	3 500	3 000	86%
	- podnajem lokalu, refaktury za media	53 000	52 000	40 000	77%
	- inne usługi	70 000	35 000	35 000	100%
II.	Zmiana stanu produktów	30 000	22 303	10 000	45%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	27 127 400	29 381 447	29 452 360	100%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	25 880 600	28 110 188	27 551 500	98%
	dotacja celowa z budżetu GMK			12 460	
	dotacja z budżetu UM			264 600	
	dotacja z budżetu MK	300 000	279 309	547 800	196%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	946 800	991 950	1 076 000	108%
	- opłaty za przetrzymanie księgozbioru	120 000	280 000	260 000	93%
	- wpłaty na zakup nowości	1 500	2 500	2 500	100%
	- wpłaty za książki zagubione	300	300	500	167%
	- przychody z tytułu darów książkowych	170 000	160 100	170 000	106%
	- dotacje z innych instytucji	25 000	2 000	2 000	100%
	- pozostałe przychody operacyjne	630 000	543 550	623 000	115%
	- przychody finansowe	0	3 500	18 000	514%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	27 324 000	29 525 250	29 575 360	100%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	27 154 000	29 299 050	29 385 360	100%
1.	Amortyzacja	450 000	590 000	650 000	110%
2.	Zużycie materiałów	1 600 000	1 618 000	1 336 100	83%
3.	Zużycie energii	798 000	860 000	841 000	98%
4.	Usługi obce, w tym:	4 668 000	5 177 300	4 571 960	88%
	transportowe	23 000	35 000	20 000	57%
	remontowe	1 400 000	1 493 000	429 000	29%
	czynsze	1 740 000	1 820 000	1 820 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 505 000	1 829 300	2 302 960	126%
	- usługi porządkowe	270 000	265 000	345 000	130%
	- usługi telekomunikacyjne	195 000	200 000	210 000	105%
	- usługi pocztowe	30 000	35 000	35 000	100%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	60 000	60 000	40 000	67%
	- usługi ochrony mienia	130 000	132 000	152 000	115%
	- usługi informatyczne	130 000	150 000	250 000	167%
	- usługi elektronicznego dostępu do książek	135 000	183 800	149 500	81%
	- usługi wydawnicze	300 000	240 000	300 000	125%
	- pozostałe	255 000	563 500	821 460	146%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	16 075 000	17 282 925	17 901 300	104%
	wynagrodzenia osobowe	14 975 000	16 131 100	16 498 000	102%
	honoraria pracowników własnych	50 000	60 550	46 500	77%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 050 000	1 091 275	1 356 800	124%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	1 091 275	1 356 800	124%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 268 000	3 385 400	3 673 000	108%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 720 000	2 849 200	3 120 000	110%
	odpis na ZFŚS	460 000	469 400	480 000	102%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	88 000	66 800	73 000	109%
	- szkolenia pracowników	30 000	18 000	21 000	117%
	- świadczenia związane z BHP	30 000	25 600	25 000	98%
	- badania lekarskie	18 000	15 000	20 000	133%
	- pozostałe	10 000	8 200	7 000	85%
7.	Podatki i opłaty	160 000	190 500	225 300	118%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	135 000	194 925	186 700	96%
	podróże służbowe krajowe	31 000	46 500	45 000	97%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	3 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	94 000	148 425	138 700	93%
	- ubezpieczenie mienia	23 700	25 000	31 000	124%
	- koszty finansowe	300	425	700	165%
	- nagrody pieniężne	50 000	83 000	87 000	105%
	- inne	20 000	40 000	20 000	50%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	170 000	226 200	190 000	84%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	27 324 000	29 525 250	29 575 360	100%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	5 006 000	5 204 284	4 115 100	79%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	421	438	346	79%
	Stan należności na koniec roku	358 000	358 000	332 000	93%
	Stan zobowiązań na koniec roku	220 000	220 000	185 000	84%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 520 000	1 442 536	1 460 000	101%

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	27 324 000	29 525 250	29 575 360	100%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	25 880 600	28 110 188	27 551 500	98%
2	Koszty ogółem	27 324 000	29 525 250	29 575 360	100%
3	Wynik finansowy	0	0	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	94,7%	95,20%	93,2%	98%

* niepotrzebne skreślić

by
Stan

VI B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filie **	ilość	56	56	56	100%
2.	Księgozbiór	ilość vol.	1350000	1 300 000	1 330 000	102%
3.	Użytkownicy ogółem	ilość	500000	470 000	500 000	106%
	czytelnicy	ilość	140000	135 000	145 000	107%
	odwiedziny	ilość	1000000	900 000	1 000 000	111%
4.	Imprezy	ilość	1500	400	700	175%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	30000	9 500	15 000	158%
6.	Wypożyczenia	ilość	2000000	1 800 000	2 000 000	111%
7.	Koszt 1 użytkownika	zł	54,65	62,82	59,15	94%
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł	51,76	59,81	55,1	92%

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury