

.....
Pieczęć

30.12.2020

Data

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

Nazwa i adres: **Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", 31-221 Kraków, ul.Papiernicza 2**

Dział/Rozdział **921/92109** Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Etaty (pw./plan) 58/60

Powierzchnia całkowita (w m2): **4828**

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): **4401**

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	102 000	70 000	69
	Stan zobowiązań na początek roku	365 800	385 600	105
	Stan środków pieniężnych na początek roku	324 900	512 100	158
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 681 600	2 810 000	167
	za bilety	33 800	85 000	251
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 647 800	2 725 000	165
	z działalności merytorycznej	1 297 800	2 175 000	168
	z wynajmu pomieszczeń	350 000	550 000	157
II.	Zmiana stanu produktów	25 000	25 000	100
III.	Pozostałe przychody, w tym:	5 711 054	4 940 000	86
	dotacja z budżetu GMK	5 104 454	4 496 000	88
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	175 800	175 800	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	430 800	268 200	62
	Dofinansowanie SKOSK	97 800		0
	Odszkodowania, amortyzacja maj. nabytego z dotacji celowej, kor.roczna VAT, darowizny	112 600	160 000	142
	dofinansowanie program ERASMUS +	220 400	108 200	49
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	7 417 654	7 775 000	105

* niepotrzebne skreślić

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	7 503 700	7 770 000	104
1.	Amortyzacja	420 100	293 200	70
2.	Zużycie materiałów	287 500	200 000	70
3.	Zużycie energii	210 000	220 000	105
4.	Usługi obce, w tym:	1 639 700	1 223 000	75
	transportowe	4 600	8 000	174
	remontowe	287 000	100 000	35
	czynsze	60 700	70 000	115
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 287 400	1 045 000	81
	koszty działalności merytorycznej	1 175 700	925 000	79
	koszty utrzymania budynku	111 700	120 000	107
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 918 600	4 664 000	119
	wynagrodzenia osobowe	3 168 600	3 534 000	112
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	750 000	1 130 000	151
	honoraria	150 000	330 000	220
	bezosobowe	600 000	800 000	133
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	816 800	958 800	117
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	565 500	694 000	123
	odpis na ZFŚS	95 100	94 800	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	156 200	170 000	109
	ZUS płatnika umowy-zlecenia	54 700	70 000	128
	koszty BHP	16 000	20 000	125
	szkolenia	3 000	10 000	333
	pozostałe świadczenia i nagrody	82 500	70 000	85
7.	Podatki i opłaty	210 000	210 000	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	1 000	100
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	5 000	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	7 508 700	7 775 000	104
	koszty utrzymania budynku **	1 221 400	1 230 000	101
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	253	255	101
	Stan należności na koniec roku	70 000	125 000	179
	Stan zobowiązań na koniec roku	385 600	287 600	75
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	512 100	359 100	70

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości,

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	66	68	103
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	10	10	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	55	57	104
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	58	60	103
	pełnozatrudnieni	46	46	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	10	10	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	47	49	104
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 553	4 908	108
	dyrektor	13 000	14 000	108
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5 600	6 000	107
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4 150	4 500	108
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 918 600	4 664 000	119
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 168 600	3 534 000	112
	dyrektor	156 000	168 000	108
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	672 000	720 000	107
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	2 340 600	2 646 000	113
b	honoraria ogółem, w tym:	150 000	330 000	220
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	600 000	800 000	133
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

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	1 681 600	2 810 000	167
2.	Dotacja z budżetu	5 104 454	4 496 000	88
3.	Pozostałe przychody	631 600	469 000	74
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	7 508 700	7 775 000	104
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	-91 046	0	0

* niepotrzebne skreślić

V B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

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.	Kluby **	ilość	7	7	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	243	263	108
	zespoły artystyczne	ilość	8	9	113
	koła, kluby	ilość	135	139	103
	kursy	ilość	100	115	115
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 869	2 858	100
	zespoły artystyczne	ilość	99	87	88
	koła, kluby	ilość	1 640	1 554	95
	kursy	ilość	1 130	1 217	108
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	47 500	85 471	180
	zespoły artystyczne	ilość	2 500	3 730	149
	koła, kluby	ilość	25 000	37 750	151
	kursy	ilość	20 000	43 991	220
5.	Imprezy	ilość	1 174	1 951	166
6.	Uczestnicy imprez	ilość	69 900	101 185	145
7.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór	ilość			
	b. czytelnicy	ilość			
	c. odwiedziny	ilość			
	d. wypożyczenia	ilość			
	e. imprezy w bibliotece	ilość			
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość			
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	117 400	186 656	159
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	63,96	41,65	65
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	43,48	24,09	55
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	19,70	17,57	89

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

Dotacja z budżetu

Słownie

.....
Dyrektor BM