

Pieczęć

29.12.2020 r

Data

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

Nazwa i adres : Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" 31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 6,0 / 7,0

Powierzchnia całkowita (w m2): 657

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 623

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	13 600	16 000	117,6
	Stan zobowiązań na początek roku	64 400	70 000	108,7
	Stan środków pieniężnych na początek roku	546 900	580 000	106,1
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	149 600	307 000	205,2
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	149 600	307 000	205,2
	wpłaty uczestników zajęć	35 700	91 000	254,9
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowiska	34 200	89 000	260,2
	wpłaty za wynajem sal	49 700	85 000	171,0
	wpłaty za koncerty, występy	30 000	42 000	140,0
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 006 400	1 061 000	105,4
	dotacja z budżetu GMK	1 003 400	1 058 000	105,4
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 000	3 000	100,0
	odsetki bankowe	3 000	3 000	100,0
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 156 000	1 368 000	118,3

* 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	1 156 000	1 368 000	118,3
1.	Amortyzacja	6 900	9 000	130,4
2.	Zużycie materiałów	108 000	82 900	76,8
3.	Zużycie energii	40 000	56 900	142,3
4.	Usługi obce, w tym:	187 600	276 500	147,4
	transportowe	10 300	80 000	776,7
	remontowe	59 200	50 000	84,5
	czynsze	55 600	58 000	104,3
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	62 500	88 500	141,6
	usługi pocztowe i telefoniczne	2 700	3 000	111,1
	ochrona budynku, wywóz śmieci	59 800	85 500	143,0
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	544 400	637 300	117,1
	wynagrodzenia osobowe	418 600	499 300	119,3
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	125 800	138 000	109,7
	wynagrodzenie instruktorów	125 800	138 000	109,7
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	132 500	139 700	105,4
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	120 500	124 700	103,5
	odpis na ZFŚS	8 500	9 000	105,9
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	3 500	6 000	171,4
	ubezpieczenia	3 500	6 000	171,4
7.	Podatki i opłaty	5 200	5 700	109,6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	131 400	160 000	121,8
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	131 400	160 000	121,8
	kolonia, zimowisko	45 000	50 000	111,1
	organizacja imprez, plakaty	70 000	110 000	157,1
	akompaniament imprez	16 400	0	0,0
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 156 000	1 368 000	118,3
	koszty utrzymania budynku **	270 000	315 000	116,7
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	411,0	479,5	116,7
	Stan należności na koniec roku	16 000	19 000	118,8
	Stan zobowiązań na koniec roku	70 000	65 000	92,3
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	580 000	460 000	79,3

* - niepotrzebne skreślić

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

Al. Laski

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:	7	8	114,3
	dyrektor	1	1	100,0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1	1	100,0
	pracownicy artystyczni	1	1	100,0
	pozostali pracownicy	4	5	125,0
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	6	7	116,7
	pełnozatrudnieni	5	6	120,0
	dyrektor	1	1	100,0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1	1	100,0
	pracownicy artystyczni	0,5	0,5	100,0
	pozostali pracownicy	3,5	4,5	128,6
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 814	5 944	102,2
	dyrektor	9 317	10 167	109,1
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	7 500	7 500	100,0
	pracownicy artystyczni	2 200	2 500	113,6
	pozostali pracownicy	4 533	4 765	105,1
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	544 400	637 300	117,1
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	418 600	499 300	119,3
	dyrektor	111 800	122 000	109,1
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	90 000	90 000	100,0
	pracownicy artystyczni	26 400	30 000	113,6
	pozostali pracownicy	190 400	257 300	135,1
b	honoraria ogółem, w tym:			
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	125 800	138 000	109,7
	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	149 600	307 000	205,2
2.	Dotacja z budżetu	1 003 400	1 058 000	105,4
3.	Pozostałe przychody	3 000	3 000	100,0
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1 156 000	1 368 000	118,3
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*			

* 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			
2.	Grupy stałe ***	ilość	20	20	100,0
	zespoły artystyczne	ilość	20	20	100,0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	460	460	100,0
	zespoły artystyczne	ilość	460	460	100,0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	22 000	35 000	159,1
	zespoły artystyczne	ilość	22 000	35 000	159,1
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
5.	Imprezy	ilość	38	90	236,8
6.	Uczestnicy imprez	ilość	57 700	260 000	450,6
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	79 700	295 000	370,1
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	14,5	4,64	32,0
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	12,59	3,59	28,5
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	1,91	1,05	55,0

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Główna Księgowa

Urszula Lach
Sporządził
Urszula Lach

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR

Zbigniew Tarlecki
Dyrektor instytucji

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Doka-Terberg
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

KIEROWNIK REFERATU

Maj
Krzysztof Maj
5.01.2021 r.

Dotacja z budżetu 1.058.000 zł

Słownie JEDEN MILION PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malin
Dyrektor BM

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk
Jolanta Ślósarczyk