KRAKOWSKIE FORUM KULTURY
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422-08-14, 422-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818

Pieczęć

P -25

3.01.2022
Data

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

Nazwa i adres **Krakowskie Forum Kultury ul.Mikołajska 2 31-027 Kraków**

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa **3 923 500,00**
** wypełnia instytucja

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Łucka
Sporządził

DYREKTOR
Izabela Biniek
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Magdalena Dekan-Tverberg
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Anna Małecka
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR
Jankowiak
Kinga Jankowiak

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

Dział / Rozdział /Paragraf 901/921/09

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

| Nr działania | Kwota |
|---|---|
| | 3 873 500 |

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

| Nr działania | Kwota |
|---|---|
| | 50 000 |

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

| Nr działania | Kwota |
|---|---|
| | |

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

| Nr działania | Kwota |
|---|---|
| | |

* niepotrzebne skreślić

KRAKOWSKIE FORUM KULTURY
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422-08-14, 422-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818



Nazwa Instytucji **KRAKOWSKIE FORUM KULTURY**

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

Etaty (pw./plan) 29,25/31,25

Powierzchnia całkowita (w m2): 1571,40
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1437,34

## 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 | *60 000* | *0* | *1 000* | *0* |
| | Stan zobowiązań na początek roku | *280 000* | *351 000* | *250 000* | *71* |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | *1 200 000* | *1 362 100* | *1 250 000* | *92* |
| **I.** | **Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym: | **698 500** | **375 700** | **792 000** | |
| | za bilety | 420 000 | 180 000 | 400 000 | 222 |
| | za programy i wydawnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne (jakie, wyszczególnić) | 278 500 | 195 700 | 392 000 | 200 |
| | *kursy* | 170 000 | 93 000 | 200 000 | 215 |
| | *udostępnienie pomieszczeń* | 50 000 | 14 700 | 70 000 | 476 |
| | *reklama* | 30 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| | *internet* | 1 500 | 0 | 2 000 | 0 |
| | *sprzedaż zajęć* | 12 000 | 1 000 | 10 000 | 1 000 |
| | *pozostała sprzedaż* | 15 000 | 87 000 | 60 000 | 69 |
| **II.** | **Zmiana stanu produktów** | **0** | **0** | **0** | |
| **III.** | **Pozostałe przychody,** w tym: | **4 051 980** | **4 879 065** | **4 399 500** | **90** |
| | dotacja podmiotowa z budżetu GMK | 3 553 100 | 4 045 100 | 3 923 500 | 97 |
| | dotacja celowa z budżetu GMK | | | | |
| | dotacja z budżetu UM | | | | |
| | dotacja z budżetu MK | | | | |
| | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić) | 498 880 | 833 965 | 476 000 | 57 |
| | *odsetki bankowe* | 6 880 | 450 | 1 000 | 222 |
| | *amortyzacja inwestycyjna* | 80 000 | 70 515 | 75 000 | 106 |
| | *przych.operacyjne pozostałe* | 100 000 | 692 000 | 200 000 | 29 |
| | *dotacja z MKiDN* | 172 000 | 40 000 | 100 000 | 250 |
| | *dotacja z NCK* | 140 000 | 31 000 | 100 000 | 323 |
| **IV.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Przychody ogółem (I + II + III + IV)** | **4 750 480** | **5 254 765** | **5 191 500** | 99 |

* niepotrzebne skreślić

KRAKOWSKIE FORUM KOŁO...
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422 08-14, 422-19-55

## 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** | **4 750 480** | **4 954 765** | **5 191 500** | **105** |
| **1.** | **Amortyzacja** | **124 000** | **150 000** | **130 000** | **87** |
| **2.** | **Zużycie materiałów** | **80 000** | **80 000** | **66 500** | **83** |
| **3.** | **Zużycie energii** | **210 000** | **180 000** | **254 200** | **141** |
| **4.** | **Usługi obce,** w tym: | **981 580** | **1 103 765** | **1 245 000** | **113** |
| | transportowe | 780 | 11 000 | 20 000 | 182 |
| | remontowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | czynsze | 459 600 | 433 300 | 505 000 | 117 |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić) | 521 200 | 659 465 | 720 000 | 109 |
| | *monitoring* | 3 000 | 2 550 | 3 000 | 118 |
| | *wynajem* | 70 000 | 22 000 | 40 000 | 182 |
| | *noclegi* | 25 000 | 10 000 | 30 000 | 300 |
| | *konserwacja i strojenie* | 4 000 | 7 000 | 5 000 | 71 |
| | *drukowanie+plakatowanie* | 50 000 | 22 500 | 40 000 | 178 |
| | *telekomunikacyjne* | 10 000 | 6 000 | 8 000 | 133 |
| | *internet* | 7 200 | 12 000 | 14 000 | 117 |
| | *zakupione imprezy* | 150 000 | 184 200 | 200 000 | 109 |
| | *informatyczne* | 50 000 | 111 000 | 60 000 | 54 |
| | *naprawy* | 3 000 | 5 715 | 3 000 | 52 |
| | *prowadzenie zajęć* | 35 000 | 25 000 | 30 000 | 120 |
| | *techniczna obsługa imprez* | 35 000 | 50 000 | 85 000 | 170 |
| | *pocztowe* | 3 000 | 1 500 | 2 000 | 133 |
| | *pozostałe usługi* | 76 000 | 200 000 | 200 000 | 100 |
| **5.** | **Wynagrodzenia ogółem,** w tym: | **2 630 000** | **2 587 000** | **2 734 250** | **106** |
| | wynagrodzenia osobowe | 2 250 000 | 2 000 000 | 2 384 250 | 119 |
| | honoraria pracowników własnych | | | | |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić) | 380 000 | 587 000 | 350 000 | 60 |
| | *umowy zlecenia* | 150 000 | 230 000 | 150 000 | 65 |
| | *umowy o dzieło* | 230 000 | 357 000 | 200 000 | 56 |
| **6.** | **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym: | **514 300** | **445 400** | **513 500** | **115** |
| | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 401 000 | 333 000 | 400 000 | 120 |
| | odpis na ZFŚS | 50 000 | 47 300 | 50 000 | 106 |
| | PFRON | 36 000 | 34 000 | 36 000 | 106 |
| | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić) | 27 300 | 31 100 | 27 500 | 88 |
| | *BHP(okulary,woda,ubrania)* | 6 000 | 6 600 | 4 000 | 61 |
| | *ZUS od umów zleceń* | 13 000 | 17 000 | 15 000 | 88 |
| | *badania lekarskie* | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 80 |
| | *szkolenia* | 6 300 | 5 000 | 6 500 | 130 |
| **7.** | **Podatki i opłaty** | **110 000** | **110 000** | **110 000** | **100** |
| | | | | | |
| **8.** | **Pozostałe koszty,** w tym: | **100 600** | **298 600** | **138 050** | **46** |
| | podróże służbowe krajowe | 3 000 | 100 | 3 000 | 3 000 |
| | podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne koszty (jakie, wyszczególnić) | 97 600 | 298 500 | 135 050 | 45 |
| | *bilety MPK* | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | *ubezpieczenia* | 16 000 | 21 000 | 20 000 | 95 |
| | *bankowe* | 3 550 | 5 500 | 5 000 | 91 |
| | *ZAiKS* | 45 000 | 27 000 | 40 000 | 148 |
| | *reklama* | 30 000 | 85 000 | 50 000 | 59 |
| | *pozostałe koszty* | 3 000 | 160 000 | 20 000 | 13 |
| **II.** | **Pozostałe koszty działalności podstawowej** | **0** | **300 000** | **0** | **0** |
| **III.** | **Koszty ogółem (I + II),** w tym: | **4 750 480** | **5 254 765** | **5 191 500** | **99** |
| | koszty utrzymania obiektu/obiektów ** | 789 400 | 890 062 | 1 041 542 | 117 |
| | koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów ** | 502 | 566 | 663 | 117 |
| | Stan należności na koniec roku | *80 000* | *1 000* | *20 000* | 2000 |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | *250 000* | *250 000* | *300 000* | 120 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | *1 250 000* | *1 250 000* | *1 200 000* | 96 |

* - 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

KRAKOWSKIE FORUM KULTUR
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422-08-14, 422-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818

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 | 4 750 480 | 5 254 765 | 5 191 500 | |
| | w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK | 3 553 100 | 4 045 100 | 3 923 500 | |
| 2 | Koszty ogółem | 4 750 480 | 5 254 765 | 5 191 500 | |
| 3 | Wynik finansowy | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%) | 75% | 77% | 76% | |

* niepotrzebne skreślić

KRAKOWSKIE FORUM KULTUR
31-027 Kraków
tel. 12 422-66-14, 422-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001292818

## IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

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. | **Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,** w tym: | 33 | 32 | 34 | 106 |
| | **dyrektor** | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | **z-ca/z-cy dyrektora** | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | **kadra kierownicza, w tym główni księgowi** | 6 | 6 | 6 | 100 |
| | **administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)** | 6 | 5 | 6 | 120 |
| | **pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*** | 13 | 13 | 14 | 108 |
| | **pracownicy obsługi** | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 2. | **Średnioroczne zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty), w tym: | 31,25 | 29,25 | 32,25 | 110 |
| | **pełnozatrudnieni** | 27 | 25 | 28 | 112 |
| | **dyrektor** | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | **z-ca/z-cy dyrektora** | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | **kadra kierownicza, w tym główni księgowi** | 6 | 6 | 6 | 100 |
| | **administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)** | 5,25 | 4,25 | 5,25 | 124 |
| | **pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*** | 13 | 12 | 14 | 117 |
| | **pracownicy obsługi** | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 3. | **Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12***, w tym: | 6 000 | 5 698 | 6 161 | 108 |
| | **dyrektor** | 12 600 | 12 245 | 12 907 | 105 |
| | **z-ca/z-cy dyrektora** | 9 617 | 9 332 | 10 558 | 113 |
| | **kadra kierownicza, w tym główni księgowi** | 7 000 | 5 764 | 6 671 | 116 |
| | **administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)** | 5 120 | 5 647 | 5 889 | 104 |
| | **pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*** | 5 515 | 5 125 | 5 675 | 111 |
| | **pracownicy obsługi** | 4 940 | 5 000 | 4 967 | 99 |
| 4. | **Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (poz. a, b, c, d) | 2 630 000 | 2 587 000 | 2 734 250 | 106 |
| a | **wynagrodzenia osobowe,** w tym: | 2 250 000 | 2 000 000 | 2 384 250 | 119 |
| | **dyrektor** | 151 200 | 146 945 | 154 880 | 105 |
| | **z-ca/z-cy dyrektora** | 115 400 | 111 985 | 126 700 | 113 |
| | **kadra kierownicza, w tym główni księgowi** | 504 000 | 415 000 | 480 300 | 116 |
| | **administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)** | 322 581 | 288 000 | 371 000 | 129 |
| | **pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)** | 860 400 | 738 070 | 953 370 | 129 |
| | **pracownicy obsługi** | 296 419 | 300 000 | 298 000 | 99 |
| b | **honoraria ogółem,** w tym: | 230 000 | 357 000 | 200 000 | 56 |
| | **b.1 honoraria pracowników własnych,** w tym: | | | | |
| | **dyrektor** | | | | |
| | **z-ca/z-cy dyrektora** | | | | |
| | **kadra kierownicza, w tym główni księgowi** | | | | |
| | **administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)** | | | | |
| | **pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*** | | | | |
| | **pracownicy obsługi** | | | | |
| c | **inne,** w tym: | 150 000 | 230 000 | 150 000 | 65 |
| | **c.1 pracowników własnych,** w tym: | | | | |
| | **dyrektor** | | | | |
| | **z-ca/z-cy dyrektora** | | | | |
| | **kadra kierownicza, w tym główni księgowi** | | | | |
| | **administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)** | | | | |
| | **pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*** | | | | |
| | **pracownicy obsługi** | | | | |
| d | **agencyjno-prowizyjne** | | | | |

* - niepotrzebne skreślić

KRAKOWSKIE FORUM KULTUR
31-027 Kraków, ul. Mikołajska
tel. 12
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818

## V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

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 | **Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (zał. IV, poz. 4), w tym: | 2 630 000 | 2 587 000 | 2 734 250 | 106 |
| 1 | Wynagrodzenia zasadnicze | 1 529 120 | 1 352 912 | 1 512 050 | 112 |
| 2 | Wysługa lat | 170 000 | 171 015 | 240 000 | 140 |
| 3 | Dodatki funkcyjne | 45 000 | 48 000 | 50 400 | 105 |
| 4 | Premie | 230 000 | 177 650 | 280 000 | 158 |
| 5 | Nagrody | 172 000 | 168 000 | 198 000 | 118 |
| 6 | Nagrody jubileuszowe - kwota | 30 000 | 31 543 | 28 000 | 89 |
| | Ilość osób | 5 | 5 | 4 | 80 |
| 7 | Odprawy emerytalne - kwota | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 |
| | Ilość osób | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Honoraria własne | | | | |
| 9 | Honoraria obce | | | | |
| 10 | Podwyżki własne | | | | |
| 11 | Inne (jakie - wyszczególnić) | | | | |
| | umowy o dzieło | 230 000 | 357 000 | 200 000 | 56 |
| | umowy zlecenia | 150 000 | 230 000 | 150 000 | 65 |
| | ekwiwalent za urlop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dodatki specjalne | 50 880 | 50 880 | 52 800 | 104 |

* niepotrzebne skreślić

KRAKOWSKIE FORUM KULTUR
31-066 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422-06-55
NIP 676-00-07-185
REGON 001232849

## VI A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

| 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. | Kluby ** | ilość | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Grupy stałe *** | ilość | 67 | 20 | 48 | 240 |
| | zespoły artystyczne | ilość | 8 | 1 | 4 | 400 |
| | koła, kluby | ilość | 30 | 10 | 14 | 140 |
| | kursy | ilość | 29 | 9 | 30 | 333 |
| 3. | Uczestnicy grup stałych - **zapisani** | ilość | 1037 | 494 | 1037 | 210 |
| | zespoły artystyczne | ilość | 47 | 14 | 47 | 336 |
| | koła, kluby | ilość | 699 | 380 | 699 | 184 |
| | kursy | ilość | 291 | 100 | 291 | 291 |
| 4. | Uczestnicy grup stałych - **udział w zajęciach** | ilość | 31123 | 5561 | 14226 | 256 |
| | zespoły artystyczne | ilość | 470 | 280 | 470 | 168 |
| | koła, kluby | ilość | 10942 | 1180 | 4434 | 376 |
| | kursy | ilość | 19711 | 4101 | 9322 | 227 |
| 5. | Imprezy | ilość | 522 | 190 | 625 | 329 |
| 6. | Uczestnicy imprez | ilość | 53661 | 15186 | 43226 | 285 |
| 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 | 84 784 | 20 747 | 57 452 | 277 |
| 9. | Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8) | zł | 56 | 253 | 90 | 36 |
| 10. | Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8) | zł | 42 | 195 | 68 | 35 |
| 11. | Wpływ od 1 uczestnika | zł | 14 | 58 | 22 | 38 |

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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