

OŚRODEK KULTURY
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
"KRAKOWIACY"
31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4
tel./fax (48 12) 430 65 60
.....

Pieczęć

P -25

28.12.2021 r

Data

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

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

1 090 200,00

** wypełnia instytucja

Główna Księgowa

M. Lach
..... Urszula Lach
Sporządził

DYREKTOR

Zbigniew Terlecki
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

mej
Krystyna Maj
10.01.22r

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka
.....
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

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

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92109 / &2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
OK2PIT / DK1	1 066 200

OP

Nazwa zadania: DBR/K-I - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
OK2PIT / DBR	24 000

OP

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

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

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92109 / &2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
OK2PIT / DK1	1 066 200

OP

Nazwa zadania: DBR/K-I - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
OK2PIT / DBR	24 000

OP

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

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

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

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

Powierzchnia całkowita (w m2): 677

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 649

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	16 000	16 000	13 000	81,3
	Stan zobowiązań na początek roku	70 000	70 000	65 000	92,9
	Stan środków pieniężnych na początek roku	580 000	480 000	520 000	108,3
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	307 000		310 000	164,6
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	307 000	188 300	310 000	164,6
	wpłaty uczestników zajęć	91 000	30 000	80 000	266,7
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowiska	89 000	35 000	70 000	200
	wpłaty za wynajem sal	85 000	73 300	75 000	102,3
	wpłaty za koncerty, występy	42 000	50 000	85 000	170
II.	Zmiana stanu produktów				
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 061 000	1 111 100	1 097 700	98,8
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 058 000	1 110 000	1 090 200	98,2
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 000	1 100	7 500	681,8
	odsetki bankowe	3 000	500	6 000	1200
	darowizna	0	600	1 500	250
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 368 000	1 299 400	1 407 700	108,3

* 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	1 368 000	1 299 400	1 407 700	108,3
1.	Amortyzacja	9 000	6 000	6 000	100
2.	Zużycie materiałów	82 900	73 100	75 000	102,6
3.	Zużycie energii	56 900	60 000	70 000	116,7
4.	Usługi obce, w tym:	276 500	208 200	205 500	98,7
	transportowe	80 000	20 000	50 000	250
	remontowe	50 000	50 000	10 000	20
	czynsze	58 000	60 000	62 000	103,3
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	88 500	78 200	83 500	106,8
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 000	3 000	3 500	116,7
	ochrona budynku, wywóz śmieci	85 500	70 200	75 000	106,8
	usługi bankowe, prawne	0	5 000	5 000	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	637 300	669 100	741 300	110,8
	wynagrodzenia osobowe	499 300	531 100	596 300	112,3
	honoraria pracowników własnych	0			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	138 000	138 000	145 000	105,1
	wynagrodzenie instruktorów	138 000	138 000	145 000	105,1
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	139 700	142 500	144 200	101,2
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	124 700	124 700	126 000	101
	odpis na ZFŚS	9 000	10 900	11 200	102,8
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	6 900	7 000	101,4
	ubezpieczenie instruktorów, grup artystycznych	6 000	6 000	6 000	100
	badania, szkolenia	0	900	1 000	111,1
7.	Podatki i opłaty	5 700	5 500	5 700	103,6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	135 000	160 000	118,5
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	135 000	160 000	118,5
	kolonia, zimowisko	50 000	35 000	50 000	142,9
	organizacja imprez, festiwali	110 000	100 000	110 000	110
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 368 000	1 299 400	1 407 700	108,3
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	315 000	300 000	320 000	106,7
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	465,29	443,13	472,67	106,7
	Stan należności na koniec roku	19 000	13 000	12 000	92,3
	Stan zobowiązań na koniec roku	65 000	65 000	67 000	103,1
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	460 000	520 000	490 000	94,2

* - niepotrzebne skreślić

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

M. LAM

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	1 368 000	1 299 400	1 407 700	108,3
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 058 000	1 110 000	1 090 200	98,2
2	Koszty ogółem	1 368 000	1 299 400	1 407 700	108,3
3	Wynik finansowy				
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	77	85	77	90,6

* niepotrzebne skreślić

na. kark

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:	8	8	8	100,0
	dyrektor	1	1	1	100,0
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	1	1	1	100,0
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	3	3	3	100,0
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	1	1	1	100,0
	pracownicy obsługi	2	2	2	100,0
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	7	7	7	100,0
	pełnozatrudnieni	6	6	6	100,0
	dyrektor	1	1	1	100,0
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	1	1	1	100,0
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	3	3	3	100,0
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0.5	0.5	0.5	100,0
	pracownicy obsługi	1.5	1.5	1.5	100,0
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 944	6 323	7 099	112,3
	dyrektor	12 500	10 517	11 183	106,3
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 167	7 975	9 433	118,3
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 747	5 697	6 653	116,8
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 200	2 375	2 400	101,1
	pracownicy obsługi	3 667	4 200	4 478	106,6
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	637 300	669 100	741 300	110,8
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	499 300	531 100	596 300	112,3
	dyrektor	150 000	126 200	134 200	106,3
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	86 000	95 700	113 200	118,3
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	170 900	205 100	239 500	116,8
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	26 400	28 500	28 800	101,1
	pracownicy obsługi	66 000	75 600	80 600	106,6
b	honoraria ogółem, w tym:				
	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:	138 000	138 000	145 000	105,1
	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

N. Lask

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:	637 300	669 100	741 300	110,8
1	Wynagrodzenia zasadnicze	329 500	324 000	339 600	104,8
2	Wysługa lat	38 000	40 000	41 500	103,8
3	Dodatki funkcyjne	16 800	18 000	19 200	106,7
4	Premie	85 000	105 100	99 800	95
5	Nagrody	20 000	20 000	20 000	100
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	13 000	0	16 200	0
	Ilość osób	1		1	
7	Odprawy emerytalne - kwota			35 000	0
	Ilość osób			2	
8	Honoraria własne				
9	Honoraria obce				
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	138 000	162 000	170 000	104,9
	umowy o dzieło				
	umowy zlecenia	138 000	138 000	145 000	105,1
	ekwiwalent za urlop				
	dodatki specjalne	0	24 000	25 000	104,2

* niepotrzebne skreślić

M. Kuch

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				
2.	Grupy stałe ***	ilość	20	20	20	100
	zespoły artystyczne	ilość	20	20	20	100
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	460	460	460	100
	zespoły artystyczne	ilość	460	460	460	100
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	43 730	30 000	35 000	116,7
	zespoły artystyczne	ilość	43 730	30 000	35 000	116,7
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
5.	Imprezy	ilość	300	45	90	200
6.	Uczestnicy imprez	ilość	260 000	50 000	150 000	300
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	303 730	80 000	185 000	231,3
9.	Koszt 1 uczestnika (wyluczony z poz. 8)	zł	4,5	16,24	7,61	46,9
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczona z poz. 8)	zł	3,48	13,88	5,89	42,4
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	1,02	2,36	1,72	72,9

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

M. Lell