P -25

……. 03.01.2022

Pieczęć Data

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

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa **5 331 300,00**

** wypełnia instytucja

……. .....

Sporządził Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

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

Dział / Rozdział /Paragraf **921/92109/248**
Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
DWOREK/DKI	**4 404 300,00**

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
DWOREK/DBR	**561 500,00**

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
DWOREK/BOD	**365 500,00**

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

Nazwa Instytucji **Centtrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", 31-221 Kraków, ul.Papiernicza 2**
Dział/Rozdział **921/92109** Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Etaty (pw./plan) 59/62

Powierzchnia całkowita (w m2): 4828
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4401

I. PLAN PRZYCHODÓW

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		*70 000*	*91 800*	*107 900*	*118*
Stan zobowiązań na początek roku		*385 600*	*466 500*	*450 000*	*96*
Stan środków pieniężnych na początek roku		*512 100*	*514 500*	*463 500*	*90*
I.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**2 810 000**	**1 697 700**	**2 220 000**	**131**
	za bilety	85 000	17 700	20 000	113
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 725 000	1 680 000	2 200 000	131
	z działalności merytorycznej	2 175 000	1 300 000	1 800 000	138
	z wynajmu pomieszczeń	550 000	380 000	400 000	105
II.	**Zmiana stanu produktów**	**25 000**	**50 000**	**21 000**	**42**
III.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**4 940 000**	**6 815 704**	**5 854 410**	**86**

	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 496 000	5 463 184	5 331 300	98
	dotacja celowa z budżetu GMK			27 310	
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	175 800	202 715	175 800	87
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	268 200	1 149 805	320 000	28
	odszkodowania, amortyzacja majatku nabytego z dotacji celowej, zwolnienie ze skł.ZUS, kor-ta roczna VAT, darowizny	160 000	913 105	160 000	18
	dofinansowanie program Europejski Korpus Solidarności	108 200	236 700	160 000	68
IV.	**Zyski nadzwyczajne**				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	**7 775 000**	**8 563 404**	**8 095 410**	**95**

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM w zł

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Plan na 01.01.2021rok**	**Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2021 rok**	**~~Projekt planu~~ / Plan* na 2022 rok**	**% (5:4)**
1	2	3	4	5	6
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**7 770 000**	**8 598 700**	**8 063 100**	**94**
1.	**Amortyzacja**	**293 200**	**480 000**	**443 100**	**92**
2.	**Zużycie materiałów**	**200 000**	**210 000**	**200 000**	**95**
3.	**Zużycie energii**	**220 000**	**210 000**	**210 000**	**100**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 223 000**	**2 021 300**	**1 432 000**	**71**
	transportowe	8 000	1 300	2 000	**154**
	remontowe	100 000	230 000	70 000	**30**
	czynsze	70 000	70 000	70 000	**100**
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 045 000	1 720 000	1 290 000	**75**
	koszty działalności merytorycznej	925 000	1 600 000	1 170 000	**73**

	koszty utrzymania budynków	120 000	120 000	120 000	**100**
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**4 664 000**	**4 531 900**	**4 560 000**	**101**
	wynagrodzenia osobowe	3 534 000	3 738 000	3 840 000	**103**
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 130 000	793 900	720 000	**91**
	honoraria	330 000	153 300	120 000	**78**
	wynagrodzenia bezosobowe	800 000	640 600	600 000	**94**
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**958 800**	**934 100**	**1 007 000**	**108**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	694 000	681 800	749 000	**110**
	odpis na ZFŚS	94 800	96 600	98 000	**101**
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	170 000	155 700	160 000	**103**
	ZUS płatnika_umowy-zlecenia	70 000	54 700	70 000	**128**
	kosty BHP	20 000	9 000	10 000	**111**
	szkolenia	10 000	3 800	10 000	**263**
	pozostałe swiadczenia i nagrody	70 000	88 200	70 000	**79**
7.	**Podatki i opłaty**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**100**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**1 000**	**1 400**	**1 000**	**71**
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 400	1 000	**71**
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
II.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**5 000**	**7 500**	**32 310**	**431**
III.	**Koszty ogółem (I + II),** w tym:	**7 775 000**	**8 606 200**	**8 095 410**	**94**
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 230 000	1 227 658	1 350 000	110
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	255	254	280	110
	Stan należności na koniec roku	*125 000*	*107 900*	*101 500*	*94*
	Stan zobowiązań na koniec roku	*287 600*	*450 000*	*460 000*	*102*
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	*359 100*	*463 500*	*479 900*	*104*

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021rok	Przewidywane wykonanie / ~~Wykonanie~~ * za 2021 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	7 775 000	8 563 404	8 095 410	95
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 496 000	5 463 184	5 331 300	98
2	Koszty ogółem	7 775 000	8 606 200	8 095 410	94
3	Wynik finansowy	0	-42 796	0	0
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	58	64	66	103

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2021 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2022rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	68	65	68	105
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	10	10	10	100
	administracja (w tym: specjaliści, ~~inspektorzy~~)	6	5	6	120
	pracownicy merytoryczni (m.in. ~~artystyczni~~, instruktorzy, ~~bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy~~)*	39	37	39	105
	pracownicy obsługi	12	12	12	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	60	59	62	105
	pełnozatrudnieni	46	51	54	106
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	10	10	10	100
	administracja (w tym: specjaliści, ~~inspektorzy~~)	6	5	6	120
	pracownicy merytoryczni (m.in. ~~artystyczni~~, instruktorzy, ~~bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy~~)*	33	33	35	106
	pracownicy obsługi	10	10	10	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	4 908	5 280	5 161	98
	dyrektor	14 000	13 217	13 200	100
	z-ca/z-cy dyrektora				

	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 000	6 085	6 000	99
	administracja (w tym: specjaliści, ~~inspektorzy~~)	4 650	5 867	5 300	90
	pracownicy merytoryczni (m.in. ~~artystyczni~~, instruktorzy, ~~bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy~~)*	4 700	5 058	5 000	99
	pracownicy obsługi	3 750	4 118	4 000	97
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 664 000	4 531 900	4 560 000	101
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 534 000	3 738 000	3 840 000	103
	dyrektor	168 000	158 600	158 400	100
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	720 000	730 200	720 000	99
	administracja (w tym: specjaliści, ~~inspektorzy~~)	334 800	352 000	381 600	108
	pracownicy merytoryczni (m.in. ~~artystyczni~~, instruktorzy, ~~bibliotekarze~~, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	1 861 200	2 003 000	2 100 000	105
	pracownicy obsługi	450 000	494 200	480 000	97
b	honoraria ogółem, w tym:	**330 000**	**153 300**	**120 000**	**78**
	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:	800 000	640 600	600 000	94
	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				

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021rok	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:	4 664 000	3 738 000	3 840 000	103
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 411 200	2 581 500	2 655 900	103
2	Wysługa lat	318 900	341 400	358 500	105
3	Dodatki funkcyjne	80 100	80 100	80 900	101
4	Premie				
5	Nagrody	487 100	487 200	490 000	101
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	26 300	26 300	46 300	176
	Ilość osób	3	3	4	133
7	Odprawy emerytalne - kwota	30 400	30 400	16 400	54
	Ilość osób	3	3	1	33
8	Honoraria własne				
9	Honoraria obce	330 000	0	0	78
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	980 000	191 100	192 000	95
	umowy o dzieło				
	umowy zlecenia	800 000	0	0	94
	ekwiwalent za urlop				
	dodatki specjalne	180 000	191 100	192 000	100

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2021rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2021 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość	**7**	**7**	**7**	**100**
2.	Grupy stałe ***	ilość	**263**	**155**	**181**	**117**
	zespoły artystyczne	ilość	9	5	6	120
	koła, kluby	ilość	139	92	110	120
	kursy	ilość	115	58	65	112
3.	Uczestnicy grup stałych - **zapisani**	ilość	**2 858**	**2 081**	**2 268**	**109**
	zespoły artystyczne	ilość	87	55	68	124
	koła, kluby	ilość	1 554	1 339	1 450	108
	kursy	ilość	1 217	687	750	109
4.	Uczestnicy grup stałych - **udział w zajęciach**	ilość	**85 471**	**65 865**	**71 790**	**109**
	zespoły artystyczne	ilość	3 730	1 650	2 040	124
	koła, kluby	ilość	37 750	40 170	43 500	108
	kursy	ilość	43 991	24 045	26 250	109
5.	Imprezy	ilość	1 951	1 311	1 500	114
6.	Uczestnicy imprez	ilość	**101 185**	**86 517**	**100 000**	**116**
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	**186 656**	**152 382**	**171 790**	**113**
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	41,65	56,48	47,12	83
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	24,09	35,85	31,03	87
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	17,57	20,35	16,09	79

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

…….
Pieczęć

03.01.2022
Data

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

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

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ ~~Wykonanie~~* za 2021 rok	~~Projekt planu~~ / Plan* na 2022 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	**461 600,00**	**484 868,00**	**569 000,00**
	w tym: - środki własne			
	- dotacja z budżetu Miasta	461 600,00	484 868,00	569 000,00
	- inne (jakie, wyszczególnić):			
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	**461 600,00**	**484 868,00**	**569 000,00**
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	**11 600,00**	**41 600,00**	**71 500,00**
	Opracowanie Monografii historycznej podkrakowskich Toń - zadanie nr KD/K2.17/21		30 000,00	60 000,00
	Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21	11 600,00	11 600,00	11 500,00
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	**450 000,00**	**443 268,00**	**497 500,00**

	KD/K1.4/21	450 000,00	443 268,00	
	Modernizacja dachu budynku CK Dworek Białopradnicki, ul.Papiernicza 2 - zadanie nr KD/K1.11/22			120 000,00
	Klub Kultury Chełm - modernizacja - zadanie nr KD/K2.25/22			350 000,00
	Elektomobilność w GMK - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie - zadanie nr KD/O1.32/22			27 500,00

* niepotrzebne skreślić

…….
Sporządził

……
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

……
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje **569.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)**

** wypełnia instytucja

……
Dyrektor BM