

**OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA**

31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON: 141192 NIP: 676-13-13-032
Pieczęć
tel./fax (011) 644-24-32

P-25

03.01.2022

Data

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

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Wpłynęło:

23 LUT. 2022

L.dz. 75/2022

Ilość zał. 4 Podpis P.G.

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Kraków Nowa Huta
os. Zgody 1, 31-949 Kraków
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa
** wypełnia instytucja

5 572 400,00

z upoważnienia

Księgowa
Główniej Księgowej
Dorota Byrska
Sporządził

DYREKTOR
.....
Dyrektor instytucji
Magorzata Jezutek

Adnotacje o sprawdzeniu

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Luxsa-Twarberg
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka
.....
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK REFERATU

Krzyszyna Maj

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

Dział / Rozdział / Paragraf 921/92109/248

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DK1 - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
OKNH/DKI	4 695 400

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
OKNH/DBR-K-XIV	91 000
OKNH/DBR-K-XV	30 000
OKNH/DBR-K-XVI	21 000
OKNH/DBR-K-XVII	95 000
OKNH/DBR-K-XVIII	310 000

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
OKNH/BOD/07	40 000
OKNH/BOD/08	32 000
OKNH/BOD/09	225 000

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota
OKNH/BOO/02	33 000

* niepotrzebne skreślić

2 uprządko

Nazwa Instytucji Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 51/52

Powierzchnia całkowita (w m2): 3 648

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3 648

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	150 000	140 000	210 000	150
	Stan zobowiązań na początek roku	230 000	200 000	320 000	160
	Stan środków pieniężnych na początek roku	465 000	300 000	602 450	201
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	386 500	448 700	432 000	96
	za bilety	8 500	11 400	11 000	96
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	378 000	437 300	421 000	96
	związane z org.zajęć i kółek	105 000	127 600	125 000	98
	związane z poprawą kondycji fizycznej	60 000	73 900	70 000	95
	w zakresie poz.form kształcenia	94 000	138 900	136 000	98
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	119 000	96 900	90 000	93
II.	Zmiana stanu produktów				
III.	Pozostałe przychody, w tym:	5 817 040	6 794 150	6 473 800	95
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 278 700	5 465 650	5 572 400	102
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	538 340	1 328 500	901 400	68
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	70 000	86 200	80 000	93
	darowizny (finans, rzeczowe)	400	1 200	1 000	83
	promocja i reklama	900	33 400	30 000	90
	ref.ponies.kosztów,	17 000	11 000	10 000	91
	przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAIKS, VAT,projekty, sprzedaż rękodzieła,..)	450 000	1 196 300	780 000	65
	odsetki	40	400	400	100
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	6 203 540	7 242 850	6 905 800	95

* niepotrzebne skreślić

zur/Bank

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	6 183 540	7 181 900	6 900 800	96
1.	Amortyzacja	488 300	635 500	630 000	99
2.	Zużycie materiałów	290 250	423 700	425 000	100
3.	Zużycie energii	170 000	176 000	185 000	105
4.	Usługi obce, w tym:	978 240	1 307 200	1 043 800	80
	transportowe	8 000	17 400	10 000	57
	remontowe	400 000	360 000	300 000	83
	czynsze	133 000	136 200	137 000	101
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	437 240	793 600	596 800	75
	opłaty pocztowe i bankowe	8 000	8 000	8 000	100
	opłaty telekomunikacyjne	23 200	29 400	29 500	100
	usługi drukarskie	6 200	16 400	15 000	91
	usługi fotograficzne, filmowe	1 400	32 300	8 000	25
	usługi informatyczne, domena internetowa	14 000	54 700	55 000	101
	wywóz śmieci	12 500	13 000	13 000	100
	prawnicze	41 300	42 000	42 000	100
	wywóz nieczystości	840	900	900	100
	kanalizacja	4 800	6 000	5 000	83
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje ochroniarskie związane z imprezami i projektami	25 000	50 900	50 000	98
		300 000	540 000	370 400	69
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 288 050	3 522 900	3 500 000	99
	wynagrodzenia osobowe	3 068 050	3 227 200	3 320 000	103
	honoraria pracowników własnych				0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	220 000	295 700	180 000	61
	umowy zlecenia	170 000	234 100	150 000	64
	honoraria	50 000	61 600	30 000	49
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	704 200	720 100	753 400	105
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	593 400	610 200	636 000	104
	odpis na ZFŚS	79 100	72 800	86 400	119
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 700	37 100	31 000	84
	świadczenia medyczne	3 000	5 900	5 000	85
	szkolenia	4 700	5 200	5 000	96
	ryczałt na paliwo	7 000	4 400	4 000	91
	świadczenia BHP	7 000	7 000	7 000	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	10 000	14 600	10 000	68
7.	Podatki i opłaty	230 000	290 700	290 000	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 500	105 800	73 600	70
	podróże służbowe krajowe	1 700	1 300	1 300	100
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	32 800	104 500	72 300	69
	ubezpieczenia majątkowe	16 000	13 200	13 000	98
	ZAIKS	5 500	10 000	8 000	80
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 300	1 300	1 300	100
	koszty związane z imprezami, projektami, działalnością merytoryczną	10 000	80 000	50 000	63
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	10 000	5 000	50
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	6 203 540	7 191 900	6 905 800	96
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	793 830	501 800	511 700	102
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	218	138	140	101
	Stan należności na koniec roku	140 000	210 000	180 000	86
	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000	320 000	250 000	78
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000	602 450	300 000	50

* - niepotrzebne skreślić

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

ZU/Bynka

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	6 203 540	7 242 850	6 905 800	95
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 278 700	5 465 650	5 572 400	102
2	Koszty ogółem	6 203 540	7 191 900	6 905 800	96
3	Wynik finansowy	0	50 950	0	0
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	85,09%	75,46%	80,69%	107

* niepotrzebne skreślić

2021/2022

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:	65	61	62	102
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-ey dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	17	17	17	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	14	15	15	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	27	22	23	105
	pracownicy obsługi	6	6	6	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	51	51	52	102
	pełnozatrudnieni	38	39	39	100
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-ey dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	15,75	16,375	16,375	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	13,25	14,25	14,25	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	18	16,375	17,375	106
	pracownicy obsługi	3	3	3	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 013	5 273	5 321	101
	dyrektor	13 172	13 261	12 600	95
	z-ca/z-ey dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5 550	5 677	5 840	103
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 488	5 102	5 865	115
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	3 797	4 640	4 102	88
	pracownicy obsługi	4 674	4 675	4 527	97
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 288 050	3 522 900	3 500 000	99
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 068 050	3 227 200	3 320 000	103
	dyrektor	158 060	159 141	151 194	95
	z-ca/z-ey dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	1 049 019	1 115 600	1 147 552	103
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	872 513	872 513	1 002 994	115
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	820 178	911 663	855 286	94
	pracownicy obsługi	168 280	168 283	162 974	97
b	honoraria ogółem, w tym:	50 000	61 600	30 000	49
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:				
	dyrektor				
	z-ca/z-ey 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:	170 000	234 100	150 000	64
	e.1 pracowników własnych, w tym:				
	dyrektor				
	z-ca/z-ey dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*				
	pracownicy obsługi	4 500	4 760	3 500	74
d	agenyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić

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:	3 288 050	3 522 900	3 500 000	99
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 223 300	2 327 736	2 417 040	104
2	Wysługa lat	337 060	337 054	349 140	104
3	Dodatki funkcyjne	124 800	124 800	118 200	95
4	Premie	0	0	0	0
5	Nagrody	317 280	372 000	335 078	90
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	32 850	32 850	40 422	123
	Ilość osób	6	6	5	83
7	Odprawy emerytalne - kwota	0	0	27 360	100
	Ilość osób	0	0	2	0
8	Honoraria własne	0	0	0	0
9	Honoraria obce	50 000	61 600	30 000	49
10	Podwyżki własne	0	0	0	0
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	0	0	0	0
	umowy o dzieło	10 500	12 173	7 531	62
	umowy zlecenia	159 500	221 927	142 469	64
	ekwiwalent za urlop	0	0	0	0
	dodatki specjalne	32 760	32 760	32 760	100

* niepotrzebne skreślić

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	13	13	13	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	137	250	260	104
	zespoły artystyczne	ilość	15	5	6	120
	koła, kluby	ilość	90	115	120	104
	kursy	ilość	32	130	134	103
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 500	1 400	1 500	107
	zespoły artystyczne	ilość	200	50	60	120
	koła, kluby	ilość	1 800	950	1 020	107
	kursy	ilość	500	400	420	105
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	40 000	56 000	60 000	107
	zespoły artystyczne	ilość	3 000	2 000	2 400	120
	koła, kluby	ilość	28 000	38 000	40 800	107
	kursy	ilość	9 000	16 000	16 800	105
5.	Imprezy	ilość	140	500	500	100
6.	Uczestnicy imprez	ilość	7 000	30 000	35 000	117
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	47 000	86 000	95 000	110
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	131,99	83,63	72,70	87
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	112,31	62,37	58,66	94
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	19,68	20,67	14,04	68

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

03.01.2022

Data

**OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA**
31-049 Kraków, Poczta Zgody 1
RECON 341001132 NIP 654-144-032
101/142 (012) 054-24-70

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

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta os. Zgody 1, 31- 949 Kraków**

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	667 612	150 000
	w tym:		
	- środki własne	18 723	
	- dotacja z budżetu Miasta	648 889	150 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	667 612	150 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	14 889	0
	Klub Jedności aktywni mieszkańcy Wolicy- KD/K2.5/21	14 889	
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	652 723	150 000
	Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta - KD/01.13/21	201 483	
	Modernizacja Klubu Karino - KD/K2.13/21	107 862	
	Kub Krzesławice-modernizacja i zakup wyposażenia KD/K2.10/21	241 133	
	Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta -KD/K2.11/21	79 244	
	Modernizacja Klubu Jędrus - KD/K2.14/21	23 001	
	Modernizacja Klubu Karino - KD/K2.29/22		150 000

* niepotrzebne skreślić

z upoważnienia

Sporządził
Główną Księgową
Dorota Byrska
Dorota Byrska

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR

Dyrektor instytucji

Margorzata Jezutek
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marcjanna Eustachy-Fierberg
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Matczak
Dyrektor BM

Dotacja z budżetu na inwestycje..... 150.000 zł

Słownie.....

KIEROWNIK REFERATU

mej
Krzyszyna Maj
4.01.22 r