P -25

……. 03.01.2022 r.
Pieczęć Data

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

Nazwa i adres Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki ul. Krakusa 7,30-535 Kraków

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa 1 367 300,00
** 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 921/92109/2480

Kategoria źródła finansowania GWŚMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
BPP/DKI	1 360 300

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
BPP/DBR	7 000

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Krakusa 7,30-535 Kraków

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWŚMK

Etaty (pw./plan) 8,8/9,8

Powierzchnia całkowita (w m2): 125,99
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 125,99

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		*0*	*0*	*0*	*0,00*
Stan zobowiązań na początek roku		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,00*
Stan środków pieniężnych na początek roku		*35 000*	*35 000*	*35 000*	*100,00*
I.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**200**	**200**	**200**	**100,00**
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	200	200	100,00
	usługi fotograficzne	100	100	100	100,00
	kwerendy,publikacje	100	100	100	100,00
	reklama, sponsoring, wynajem				
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
II.	**Zmiana stanu produktów**				
III.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**1 250 000**	**1 623 900**	**1 571 800**	**96,79**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 200 000	1 347 400	1 367 300	101,48
	dotacja celowa z budżetu GMK		200 000	154 500	
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	76 500	50 000	65,36
	dotacja z budżetu GMK-umowa		66 500		
	dotacja na projekty	40 000	0	40 000	
	darowizny zbiorów	5 000	5 000	5 000	100,00
	inne przychody	5 000	5 000	5 000	100,00
IV.	**Zyski nadzwyczajne**				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 250 200	1 624 100	1 572 000	96,79

* niepotrzebne skreślić

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**	**1 245 200**	**1 619 100**	**1 567 000**	**96,78**
1.	**Amortyzacja**	**26 000**	**226 000**	**170 500**	**75,44**
2.	**Zużycie materiałów**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100,00**
3.	**Zużycie energii**	**14 000**	**14 000**	**35 000**	**250,00**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**124 000**	**114 200**	**88 000**	**77,06**
	transportowe	2 000	2 000	10 000	500,00
	remontowe				
	czynsze	19 000	19 000	1 000	5,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	103 000	93 200	77 000	82,62
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	70 000	70 000	50 000	71,43
	usługi dot.wystaw, drukarskie,fotograficzne				
	usługi dot.konserwacji, napraw, monitoringu ,MPO			5 000	
	usługi pocztowe, bankowe ,prawne, dzierżawa, reklama i inne	33 000	23 200	22 000	94,83
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**610 000**	**648 700**	**717 100**	**110,54**
	wynagrodzenia osobowe	511 000	549 700	605 100	110,08
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	99 000	112 000	113,13
	umowy zlecenia	45 000	45 000	50 000	111,11
	umowy o dzieło	45 000	45 000	50 000	111,11
	nagroda	9 000	9 000	12 000	133,33
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**123 200**	**136 600**	**142 700**	**104,47**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	111 200	114 900	117 600	102,35
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	12 000	21 700	25 100	115,67
	PPK			2 400	
	badania, szkolenia				
	świadczenia urlopowe		20 700	20 700	100,00
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	12 000	1 000	2 000	200,00
7.	**Podatki i opłaty**	**1 000**	**1 100**	**1 200**	**109,09**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**335 000**	**466 500**	**400 500**	**85,85**
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,00
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	334 000	465 500	399 500	85,82
	drobne wyposażenia		1 400	4 500	321,43
	ubezpieczenia majątkowe			7 000	
	koszty realizacji projektów		464 100	388 000	83,60
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	334 000			
II.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,00**
III.	**Koszty ogółem (I + II),** w tym:	**1 250 200**	**1 624 100**	**1 572 000**	**96,79**
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	32 000	32 000	38 000	118,75
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	254	254	302	118,90
	Stan należności na koniec roku	*0*	*0*	*0*	
	Stan zobowiązań na koniec roku	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,00*
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*100,00*

* - 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

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	1 250 200	1 624 100	1 572 000	96,79
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 200 000	1 347 400	1 367 300	101,48
2	Koszty ogółem	1 250 200	1 624 100	1 572 000	96,79
3	Wynik finansowy	0	0	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	95,99	82,96	86,98	104,85

* niepotrzebne skreślić