

.....  
Pieczęć

3.01.2023 r.  
Data

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY\*  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023**

Nazwa i adres; **Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie  
os. Górali 5, Kraków 31-959**

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

**4 557 464**

\*\* 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 **GWSMK**

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
<b>OKNOR/DKI</b>	<b>4 289 050</b>

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
<b>OKNOR/DBR-K-XV</b>	<b>45 000</b>
<b>OKNOR/DBR-K-XVI</b>	<b>3 000</b>
<b>OKNOR/DBR-K-XVIII</b>	<b>206 014</b>

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
<b>OKNOR/BOD/05</b>	<b>14 400</b>

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

\* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji **OŚRODEK KULTURY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA**Dział/Rozdział **921/92109**      Kategoria źródła finansowania **GWSMK**Etaty (pw./plan) **49,15 / 51,50**Powierzchnia całkowita (w m2): ..... **4799**w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): ..... **4496****I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	48 500	49 700	10 868	22%
	Stan zobowiązań na początek roku	12 250	48 400	40 000	83%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 840	61 800	130 000	210%
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>721 000</b>	<b>671 073</b>	<b>1 025 000</b>	<b>153%</b>
	za bilety	210 000	133 280	230 000	173%
	za programy i wydawnictwa	5 000	1 390	5 000	360%
	inne (jakie, wyszczególnić)	506 000	536 403	790 000	147%
	impresy niebiletowane	9 000	20 663	30 000	145%
	kursy, warsztaty	410 000	381 931	520 000	136%
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	70 000	116 509	220 000	189%
	Nowohucka Kronika Filmowa	17 000	17 300	20 000	116%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>2 500</b>	<b>-1 126</b>	<b>-6 800</b>	<b>604%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>4 242 400</b>	<b>5 146 631</b>	<b>4 988 464</b>	<b>97%</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 082 400	4 843 229	4 557 464	94%
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	160 000	303 402	431 000	142%
	pozostałe dotacje	10 000	65 375	100 000	153%
	darowizny	10 000	17 630	31 000	176%
	pozostałe przychody	140 000	220 397	300 000	136%
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>4 965 900</b>	<b>5 816 578</b>	<b>6 006 664</b>	<b>103%</b>

\* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>4 963 900</b>	<b>5 786 808</b>	<b>6 004 664</b>	<b>104%</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>148 700</b>	<b>353 516</b>	<b>170 500</b>	<b>48%</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>155 000</b>	<b>252 442</b>	<b>155 000</b>	<b>61%</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>45 500</b>	<b>255 323</b>	<b>103 975</b>	<b>41%</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>615 500</b>	<b>995 425</b>	<b>887 600</b>	<b>89%</b>
	transportowe	2 000	11 989	5 000	42%
	remontowe	10 000	76 262	50 000	66%
	czynsze	228 000	231 642	233 100	101%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	375 500	675 532	599 500	89%
	usługi telekomunikacyjne	18 000	19 380	20 000	103%
	usługi drukarskie i fotograficzne	3 000	26 935	16 000	59%
	usługi pocztowe	2 500	2 565	3 500	136%
	monitoring, ochrona budynków	72 000	64 463	85 000	132%
	usługi dot. imprez	195 000	416 534	350 000	84%
	pozostałe	85 000	145 655	125 000	86%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>3 145 400</b>	<b>3 097 108</b>	<b>3 620 585</b>	<b>117%</b>
	wynagrodzenia osobowe	2 935 400	2 757 657	3 470 585	126%
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	210 000	339 451	150 000	44%
	wynagrodzenia bezosobowe	210 000	339 451	150 000	44%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>665 500</b>	<b>650 699</b>	<b>818 004</b>	<b>126%</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	557 700	503 211	678 499	135%
	odpis na ZFŚS	77 300	82 452	84 400	102%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 500	65 036	55 105	85%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	11 500	23 999	18 600	78%
	Pracownicze Plany Kapitałowe-osobowe	9 100	12 376	15 000	121%
	Pracownicze Plany Kapitałowe-bezosobowe	100	104	500	481%
	szkolenia	2 000	18 420	10 000	54%
	badania pracowników	1 500	4 719	3 000	64%
	odzież ochronna	800	0	1 005	
	ryczałt samochodowy	3 500	3 168	5 000	158%
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 250	2 000	89%
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>170 800</b>	<b>119 358</b>	<b>215 000</b>	<b>180%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>17 500</b>	<b>62 937</b>	<b>34 000</b>	<b>54%</b>
	podróże służbowe krajowe	500	910	2 000	220%
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	17 000	62 027	32 000	52%
	ubezpieczenie	4 500	5 127	4 500	88%
	ZAKS	2 500	240	2 500	1042%
	usługi bankowe	5 000	10 000	5 000	50%
	pozostałe koszty	5 000	46 660	20 000	43%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>2 000</b>	<b>3 607</b>	<b>2 000</b>	<b>55%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>4 965 900</b>	<b>5 790 415</b>	<b>6 006 664</b>	<b>104%</b>
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 016 600	1 082 009	1 276 138	118%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	211,84	225,47	265,92	118%
	Stan należności na koniec roku	35 500	10 868	8 000	74%
	Stan zobowiązań na koniec roku	260 000	57 000	60 000	105%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	70 000	130 000	75 000	58%

\* - 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 01.01.2022rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	4 965 900	5 816 578	6 006 664	103%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 082 400	4 843 229	4 557 464	94%
2	Koszty ogółem	4 965 900	5 790 415	6 006 664	104%
3	Wynik finansowy	0	26 163	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	82%	83%	76%	91%

\* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2022rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość	2	2	2	100%
2.	Grupy stałe ***	ilość	314	626	593	95%
	zespoły artystyczne	ilość	6	6	5	83%
	koła, kluby	ilość	20	20	22	110%
	kursy	ilość	288	600	566	94%
3.	Uczestnicy grup stałych - <b>zapisani</b>	ilość	5 729	12 580	13 810	110%
	zespoły artystyczne	ilość	140	180	120	67%
	koła, kluby	ilość	1 209	400	340	85%
	kursy	ilość	4 380	12 000	13 350	111%
4.	Uczestnicy grup stałych - <b>udział w zajęciach</b>	ilość	34 660	51 100	52 890	104%
	zespoły artystyczne	ilość	4 480	5 000	5 600	112%
	koła, kluby	ilość	4 240	6 100	5 300	87%
	kursy	ilość	25 940	40 000	41 990	105%
5.	Imprezy	ilość	1 363	1 200	1 450	121%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	53 600	45 000	58 500	130%
7.	Biblioteka	ilość	2	2	2	100%
	a. księgozbiór	ilość	60 250	61 000	62 300	102%
	b. czytelnicy	ilość	1 600	1 500	1 600	107%
	c. odwiedziny	ilość	12 000	10 000	12 000	120%
	d. wypożyczenia	ilość	16 300	16 000	17 800	111%
	e. imprezy w bibliotece	ilość	148	60	110	183%
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	2 250	1 200	1 820	152%
<b>8.</b>	<b>Uczestnicy ogółem (4 +6 +7c +7f)</b>	<b>ilość</b>	<b>102 510</b>	<b>107 300</b>	<b>125 210</b>	<b>117%</b>
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	48,44	53,96	47,97	89%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	39,85	44,88	36,34	81%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	8,59	9,08	11,63	128%

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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