

.....
Pieczęć

2022-01-11

Data

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

Nazwa i adres Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

39 351 900,00

** wypełnia instytucja

Główny Księgowy

.....
Sporządził *Maria Szostek*

DYREKTOR

Izabela Błaszczyk

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Anna Malicka
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji Krakowskie Biuro Festiwalowe

Dział/Rozdział 921/92114 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan)

254/254

Powierzchnia całkowita (w m2):

56 617,84

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

43 787,69

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	3 625 566	3 428 851	2 600 000	75,83%
	Stan zobowiązań na początek roku	680 609	3 662 658	2 950 000	80,54%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 342 251	17 347 126	17 518 067	100,99%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 778 000	6 245 423	10 393 000	166,41%
	za bilety	400 000	400 000	400 000	100,00%
	za programy i wydawnictwa	50 000	50 000	50 000	100,00%
	inne, w tym:	4 328 000	5 795 423	9 943 000	171,57%
	usługi najmu	3 108 000	3 621 423	8 673 000	239,49%
	usługi promocji i sponsoringu	950 000	1 290 000	900 000	69,77%
	prowizja z tytułu sprzedaży usług	50 000	110 000	60 000	54,55%
	pozostałe usługi	220 000	774 000	310 000	40,05%
II.	Zmiana stanu produktów				
III.	Pozostałe przychody, w tym:	42 047 000	51 286 577	42 211 900	82,31%
	dotacja podmiotowa z budżetu GKM, w tym:	40 997 000	47 127 850	40 441 900	85,81%
	dotacja podmiotowa	37 964 000	44 474 500	39 351 900	88,48%
	dotacja celowa	3 033 000	2 653 350	1 090 000	41,08%
	dotacja z budżetu UM	0	200 000	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	250 000	813 327	570 000	70,08%
	dotacja z UE	500 000	200 000	800 000	400,00%
	pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	300 000	2 945 400	400 000	13,58%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	46 825 000	57 532 000	52 604 900	91,44%

* 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	46 425 000	59 732 000	52 204 900	87,40%
1.	Amortyzacja	1 360 000	1 440 000	1 350 000	93,75%
2.	Zużycie materiałów	1 047 000	2 672 000	1 771 398	66,29%
3.	Zużycie energii	3 420 000	3 150 000	3 308 000	105,02%
4.	Usługi obce, w tym:	11 575 000	13 996 500	12 618 000	90,15%
	transportowe	75 000	58 000	35 000	60,34%
	remontowe	3 192 000	3 677 000	2 610 000	70,98%
	czynsze	1 850 000	1 547 000	1 600 000	103,43%
	pozostałe	6 458 000	8 714 500	8 373 000	96,08%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 975 000	21 820 000	18 425 000	84,44%
	wynagrodzenia osobowe	14 600 000	19 675 000	16 800 000	85,39%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 375 000	2 145 000	1 625 000	75,76%
	wynagrodzenia bezosobowe	200 000	720 000	550 000	76,39%
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 175 000	1 425 000	1 075 000	75,44%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 731 400	4 294 400	3 912 650	91,11%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 245 000	3 745 000	3 350 000	89,45%
	odpis na ZFŚS	366 400	374 400	432 650	115,56%
	pozostałe świadczenia, w tym:	120 000	175 000	130 000	74,29%
	świadczenia na rzecz pracowników	100 000	115 000	100 000	86,96%
	ZUS od umów zleceń	20 000	60 000	30 000	50,00%
7.	Podatki i opłaty	833 000	867 100	892 000	102,87%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 483 600	11 492 000	9 927 852	86,39%
	podróże służbowe krajowe	25 000	15 000	25 000	166,67%
	podróże służbowe zagraniczne	300 000	107 000	300 000	280,37%
	inne koszty, w tym:	8 158 600	11 370 000	9 602 852	84,46%
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi	2 034 600	3 120 500	3 079 852	98,70%
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 124 000	8 249 500	6 523 000	79,07%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	400 000	800 000	400 000	50,00%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	46 825 000	60 532 000	52 604 900	86,90%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	14 200 000	13 811 000	12 946 000	93,74%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	251,25	244,37	228,66	93,57%
	Stan należności na koniec roku	3 200 000	2 600 000	2 000 000	76,92%
	Stan zobowiązań na koniec roku	4 500 000	2 950 000	4 000 000	135,59%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000 000	17 518 067	7 000 000	39,96%

* - 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	46 825 000	57 532 000	52 604 900	91,44%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	37 964 000	44 674 500	39 351 900	88,09%
2	Koszty ogółem	46 825 000	60 532 000	52 604 900	86,90%
3	Wynik finansowy	0	-3 000 000	0	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	81,08%	77,65%	74,81%	96,34%

* niepotrzebne skreślić

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

Nazwa i adres Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
Dział/Rozdział 921/92114

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	5 067 100	11 188 100	2 993 800
	w tym:			
	- środki własne	2 304 700	1 225 700	2 839 777
	- dotacja z budżetu Miasta, w tym:	2 762 400	9 962 400	0
	- Centrum Literatury i Języka Planeta Lem (środki niewygasające w 2021)	2 762 400	2 762 400	0
	- ICE Kraków - modernizacja	0	7 200 000	0
	- inne (jakie, wyszczególnić):	0	0	154 023
	- współfinansowanie UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego	0	0	154 023
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	5 067 100	11 188 100	2 993 800
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	1 892 000	727 600	185 200
	- budynki i budowle - grupa 1	1 026 000	0	0
	- maszyny, urządzenia i aparaty (komutery, drukarki, serwery, itp.) - grupa 4	275 500	168 900	0
	- urz. techniczne, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8	236 800	96 500	0
	- zakup pojazdów służbowych - grupa 7	0	112 800	0
	- zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	0	49 200	90 200
	- zakup licencji do filmu "Prawdziwe życie aniołów" - WNiP	267 100	263 600	0
	- zakup licencji do filmu "Sztuka Przetrwania" - WNiP	50 000	0	50 000
	- majątkowe prawa autorskie do nagrania reportażu making-off z nagrania koncertu "Mattutino de'Morti" - WNiP	18 600	18 400	0
	- licencja do nagrania koncertu "Passiones de Espana" Misteria Paschalia - WNiP	0	18 200	0
	- licencja do filmu „Polański, Horowitz. Czarodzieje z getta” - WNiP	18 000	0	0
	- licencja na udostępnienie na Play Kraków koncertu „Jeszcze Polska Muzyka”	0	0	45 000
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	3 175 100	10 460 500	2 808 600
	- ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	0	7 401 100	2 532 000
	- Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" (2 762 400 zł środki niewygasające w 2021)	2 787 400	2 785 800	215 100
	- wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze	332 100	249 300	0
	- montaż bramy wjazdowej oraz modernizacja rampy - magazyn os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie	31 000	0	0
	- montaż nagłośnienia w lokalu - Punkt Informacji Miejskiej Nowa Huta os. Zgody 7, Kraków	24 600	24 300	0
	- montaż hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku dawnego Składu Solnego Na Zjeździe 8, Kraków	0	0	61 500

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Sporządził

Maria Szostek

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR

Izabela Kłoszczyk

Dyrektor Instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje

** wypełnia instytucja

Dyrektor BM