

PF -6

.....
Pieczęć

04.01.2024
Data

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/~~ PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024**

Nazwa i adres : Centrum Kultury "Dworek Białostrzemiński", 31-221 Kraków, ul. Papiernic

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa 8 377 508,00
Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

.....
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

Całkowita kwota dotacji dla Instytucji (suma Zadań): **8 377 508 zł**

Nazwa zadania: DK1 - Działalność kulturalna instytucji

Nazwa działania	Kwota
DWOREK/DKI	7 517 000
Zadanie Razem	7 517 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nazwa działania	Kwota
DWOREK/DBR-K-IV.	651 908
DWOREK/DBR-K-V.	9 000
DWOREK/DBR-K-VI.	72 600
DWOREK/DBR-K-VII.	127 000
Zadanie Razem	860 508

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

* niepotrzebne skreślić

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

Dział/Rozdział 921/92109. Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 61/65

Powierzchnia całkowita (w m2): 4828

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4401

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	124 400	74 600	150 100	201
	Stan zobowiązań na początek roku	416 500	407 100	468 100	115
	Stan środków pieniężnych na początek roku	292 100	355 700	595 800	168
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 930 000	3 266 500	3 410 000	104
	za bilety	50 000	116 500	110 000	94
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić):	2 880 000	3 150 000	3 300 000	105
	z działalności merytorycznej	2 330 000	2 400 000	2 550 000	106
	z wynajmu	550 000	750 000	750 000	100
II.	Zmiana stanu produktów	50 000	50 000	50 000	100
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6 288 653	8 083 697	8 867 508	110
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 798 653	7 572 837	8 377 508	111
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	490 000	510 860	490 000	96
	odszkodowania, darowizny, amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej	100 000	220 860	200 000	91
	dofinansowanie programu Europejski Korpus Solidarności	390 000	290 000	290 000	100
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 268 653	11 400 197	12 327 508	108

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	9 248 653	11 379 697	12 307 508	108
1.	Amortyzacja	256 453	667 997	559 708	84
2.	Zużycie materiałów	100 000	376 900	350 000	93
3.	Zużycie energii	220 000	455 200	450 000	99
4.	Usługi obce, w tym:	1 998 000	2 582 800	3 098 000	120
	transportowe	8 000	9 200	8 000	87
	remontowe	620 000	371 600	800 000	215
	czynsze	70 000	82 000	100 000	122
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 300 000	2 120 000	2 190 000	103
	koszty działalności merytorycznej	1 100 000	1 950 000	1 990 000	102
	koszty utrzymania budynków	200 000	170 000	200 000	118
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 463 600	5 812 000	6 425 200	111
	wynagrodzenia osobowe	4 443 600	4 600 900	5 245 200	114
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 020 000	1 211 100	1 180 000	97
	umowy zlecenia	900 000	1 142 500	1 100 000	96
	umowy o dzieło	120 000	68 600	80 000	117
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	998 600	1 179 600	1 169 600	99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	750 000	822 800	835 000	101
	odpis na ZFŚS	113 600	105 100	118 600	113
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	135 000	251 700	216 000	86
	ZUS płatnika umowy zlecenia	50 000	104 000	90 000	87
	koszty BHP	10 000	17 000	20 000	118
	szkolenia	5 000	6 000	6 000	100
	pozostałe świadczenia i nagrody	70 000	124 700	100 000	80
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	210 000	300 000	250 000	83
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	5 200	5 000	96
	podróże służbowe krajowe	2 000	5 200	5 000	96
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	10 000	20 000	200
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9 268 653	11 389 697	12 327 508	108
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 741 500	1 982 200	1 985 000	100
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	361	411	411	100
	Stan należności na koniec roku	101 500	150 100	135 000	90
	Stan zobowiązań na koniec roku	460 000	468 100	410 000	88
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	358 500	595 800	550 000	92

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	9 268 653	11 400 197	12 327 508	108
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 798 653	7 572 837	8 377 508	111
2	Koszty ogółem	9 268 653	11 389 697	12 327 508	108
3	Wynik finansowy	0	10 500	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	63	66	68	103

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu/ Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	71	69	74	107
	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	7	7	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	42	38	44	116
	pracownicy obsługi	12	13	12	92
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	65	61	65	107
	pełnozatrudnieni	46	48	51	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	7	140
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	37	34	36	106
	pracownicy obsługi	11	11	11	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 700	6 300	6 700	106
	dyrektor	15 000	15 600	18 300	117
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8 100	7 900	9 100	115
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	7 000	7 000	7 700	110
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 000	5 800	6 100	105
	pracownicy obsługi	4 300	5 100	5 000	98
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 463 600	5 812 000	6 425 200	111
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	4 443 600	4 600 900	5 245 200	114
	dyrektor	180 000	187 610	220 000	117
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	972 000	942 570	1 090 000	116
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	504 000	421 400	650 800	154
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 220 000	2 370 920	2 620 000	111
	pracownicy obsługi	567 600	678 400	664 400	98
b	honoraria ogółem, w tym:	120 000	68 600	80 000	117
	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:	900 000	1 142 500	1 100 000	96
	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				

* - niepotrzebne skreślić (powinny pozostać tylko grupy pracowników będące w strukturze instytucji)

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	5 463 600	5 812 000	6 425 190	111
1	Wynagrodzenia zasadnicze	3 296 200	3 554 960	3 896 600	110
2	Wysługa lat	410 000	482 000	584 500	121
3	Dodatki funkcyjne	98 400	96 000	97 200	101
4	Premie				
5	Nagrody	490 000	279 380	525 000	188
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	36 900	90 720	69 170	76
	Ilość osób	5	7	5	71
7	Odprawy emerytalne - kwota	12 100	30 240	20 880	69
	Ilość osób	1	2	1	50
8	Honoraria własne				
9	Honoraria obce	120 000	68 600	80 000	117
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	1 000 000	1 210 100	1 151 840	95
	umowy o dzieło				
	umowy zlecenia	900 000	1 142 500	1 100 000	96
	ekwiwalent za urlop		10 300		
	dodatki specjalne	100 000	57 300	51 840	90

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01. 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość	7	7	7	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	200	193	330	171
	zespoły artystyczne	ilość	10	6	10	167
	koła, kluby	ilość	130	126	190	151
	kursy	ilość	60	61	130	213
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	3 900	2 344	2 610	111
	zespoły artystyczne	ilość	350	65	160	246
	koła, kluby	ilość	1 950	1 610	1 700	106
	kursy	ilość	1 600	669	750	112
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	47 050	74 868	58 800	79
	zespoły artystyczne	ilość	1 300	3 955	1 800	46
	koła, kluby	ilość	37 500	54 246	45 000	83
	kursy	ilość	8 250	16 667	12 000	72
5.	Imprezy	ilość	1 800	1 200	1 850	154
6.	Uczestnicy imprez	ilość	150 000	122 200	150 000	123
7.	Biblioteka	ilość	0	0	0	
	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	197 050	197 068	208 800	106
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	47,04	57,8	59,04	102
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	29,43	38,43	40,12	104
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	17,61	19,42	18,92	97

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

.....
Pieczęć

04.01.2024
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/ PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2024.**

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 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	-	-	25 000,00
	w tym:			
	- środki własne			
	- dotacja z budżetu Miasta	-	-	25 000,00
	- inne (jakie, wyszczególnić):			
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	-	-	25 000,00
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	-	-	
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	-	-	25 000,00
	"CK Dworek Białoprądnicki-KK Mydlniki-zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem" - zadanie nr KD/DIR/K-VI-3/24			25 000,00

* niepotrzebne skreślić

.....
Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor instytucji

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

Dotacja z budżetu na inwestycje: **25 000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)**

** wypełnia instytucja

.....
Dyrektor BM