

Pieczęć

02.01.2020

Data

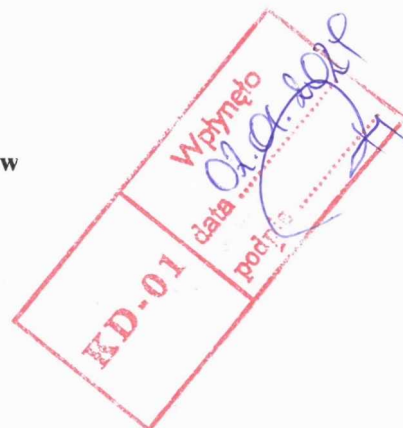
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2020**

Nazwa i adres **Krakowskie Forum Kultury ul.Mikołajska 2 31-027 Kraków**

Dział/Rozdział **921,92109** Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Etaty (pw./plan)...31,0/31,0...

Powierzchnia całkowita (w m2): 1513,40  
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1 379,34



**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                              | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok | Projekt planu / Plan* na 2020 rok | % (4:3)    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                             | 3                                                | 4                                 | 5          |
|             | Stan należności na początek roku                                              | 65 600                                           | 70 000                            | 107        |
|             | Stan zobowiązań na początek roku                                              | 294 000                                          | 300 000                           | 102        |
|             | Stan środków pieniężnych na początek roku                                     | 1 345 000                                        | 1 300 000                         | 97         |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b> | <b>683 500</b>                                   | <b>991 500</b>                    | <b>145</b> |
|             | za bilety                                                                     | 440 000                                          | 650 000                           | 148        |
|             | za programy i wydawnictwa                                                     | 0                                                | 0                                 | 0          |
|             | inne (jakie, wyszczególnić)                                                   | 243 500                                          | 341 500                           | 140        |
|             | kursy                                                                         | 140 000                                          | 200 000                           | 143        |
|             | udostępnienie pomieszczeń                                                     | 50 000                                           | 65 000                            | 130        |
|             | reklama                                                                       | 24 000                                           | 40 000                            | 167        |
|             | internet                                                                      | 1 000                                            | 1 500                             | 150        |
|             | sprzedaż zajęć                                                                | 12 000                                           | 15 000                            | 125        |
|             | pozostała sprzedaż                                                            | 16 500                                           | 20 000                            | 121        |
| <b>II.</b>  | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                            | <b>4 253 200</b>                                 | <b>3 599 100</b>                  | <b>85</b>  |
|             | dotacja z budżetu GMK                                                         | 3 734 600                                        | 3 203 100                         | 86         |
|             | dotacja z budżetu UM                                                          |                                                  |                                   | 0          |
|             | dotacja z budżetu MK                                                          |                                                  |                                   | 0          |
|             | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                    | 518 600                                          | 396 000                           | 76         |
|             | odsetki bankowe                                                               | 9 000                                            | 11 000                            | 122        |
|             | amortyzacja inwestycyjna                                                      | 82 600                                           | 85 000                            | 103        |
|             | przych.operacyjne pozostałe                                                   | 143 000                                          | 150 000                           | 105        |
|             | dotacja z MKiDN                                                               | 209 000                                          | 150 000                           | 72         |
|             | dotacja z NCK                                                                 | 75 000                                           | 0                                 | 0          |
| <b>IV.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
|             | <b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>                                   | <b>4 936 700</b>                                 | <b>4 590 600</b>                  | <b>93</b>  |

\* niepotrzebne skreślić



## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                              | Przewidywane wykonanie / Wykonanie *<br>za 2019 rok | Projekt planu /-Plan*<br>na 2020 rok | %<br>(4:3) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                             | 3                                                   | 4                                    | 5          |
| <b>I.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>4 925 700</b>                                    | <b>4 590 600</b>                     | <b>93</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>                                                                            | <b>124 000</b>                                      | <b>120 000</b>                       | <b>97</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                     | <b>80 000</b>                                       | <b>80 000</b>                        | <b>100</b> |
| <b>3.</b> | <b>Zużycie energii</b>                                                                        | <b>160 000</b>                                      | <b>200 000</b>                       | <b>125</b> |
| <b>4.</b> | <b>Usługi obce, w tym:</b>                                                                    | <b>1 336 914</b>                                    | <b>1 031 700</b>                     | <b>77</b>  |
|           | transportowe                                                                                  | 22 000                                              | 5 000                                | 23         |
|           | remontowe                                                                                     | 22 000                                              | 0                                    | 0          |
|           | czynsze                                                                                       | 368 240                                             | 449 500                              | 122        |
|           | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 924 674                                             | 577 200                              | 62         |
|           | monitoring                                                                                    | 2 000                                               | 2 200                                | 110        |
|           | wynajem                                                                                       | 127 106                                             | 90 000                               | 71         |
|           | noclegi                                                                                       | 30 000                                              | 25 000                               | 83         |
|           | konserwacja i strojenie                                                                       | 6 000                                               | 6 000                                | 100        |
|           | drukowanie+plakatowanie                                                                       | 72 000                                              | 50 000                               | 69         |
|           | telekomunikacyjne                                                                             | 8 775                                               | 12 000                               | 137        |
|           | internet                                                                                      | 6 200                                               | 7 000                                | 113        |
|           | zakupione imprezy                                                                             | 225 502                                             | 150 000                              | 67         |
|           | informatyczne                                                                                 | 50 000                                              | 45 000                               | 90         |
|           | naprawy                                                                                       | 2 000                                               | 3 000                                | 150        |
|           | prowadzenie zajęć                                                                             | 32 000                                              | 35 000                               | 109        |
|           | techniczna obsługa imprez                                                                     | 60 000                                              | 30 000                               | 50         |
|           | pocztowe                                                                                      | 1 500                                               | 2 000                                | 133        |
|           | pozostałe usługi                                                                              | 301 591                                             | 120 000                              | 40         |
| <b>5.</b> | <b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>                                                           | <b>2 511 657</b>                                    | <b>2 450 000</b>                     | <b>98</b>  |
|           | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 1 853 657                                           | 2 100 000                            | 113        |
|           | honoraria pracowników własnych                                                                |                                                     |                                      |            |
|           | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 658 000                                             | 350 000                              | 53         |
|           | umowy zlecenia                                                                                | 226 000                                             | 150 000                              | 66         |
|           | umowy o dzieło                                                                                | 432 000                                             | 200 000                              | 46         |
| <b>6.</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                                     | <b>446 811</b>                                      | <b>508 500</b>                       | <b>114</b> |
|           | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 340 000                                             | 401 000                              | 118        |
|           | odpis na ZFŚS                                                                                 | 40 381                                              | 54 000                               | 134        |
|           | PFRON                                                                                         | 31 773                                              | 32 000                               | 101        |
|           | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 34 657                                              | 21 500                               | 62         |
|           | BHP(okulary,woda,ubrania)                                                                     | 5 500                                               | 2 000                                | 36         |
|           | ZUS od umów zleceń                                                                            | 20 000                                              | 10 000                               | 50         |
|           | badania lekarskie                                                                             | 3 000                                               | 3 000                                | 100        |
|           | szkolenia                                                                                     | 6 157                                               | 6 500                                | 106        |
| <b>7.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                       | <b>100 000</b>                                      | <b>110 000</b>                       | <b>110</b> |
| <b>8.</b> | <b>Pozostałe koszty, w tym:</b>                                                               | <b>166 318</b>                                      | <b>90 400</b>                        | <b>54</b>  |

|             |                                                  |                  |                  |           |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
|             | podróże służbowe krajowe                         | 3 248            | 3 000            | 92        |
|             | podróże służbowe zagraniczne                     | 0                | 0                | 0         |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)               | 163 070          | 87 400           | 54        |
|             | bilety MPK                                       | 70               | 50               | 71        |
|             | ubezpieczenia                                    | 16 000           | 16 000           | 100       |
|             | bankowe                                          | 3 000            | 3 000            | 100       |
|             | ZAiKS                                            | 47 000           | 43 350           | 92        |
|             | reklama                                          | 47 000           | 15 000           | 32        |
|             | pozostałe koszty                                 | 50 000           | 10 000           | 20        |
| <b>II.</b>  | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b> | <b>11 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>            | <b>4 936 700</b> | <b>4 590 600</b> | <b>93</b> |
|             | koszty utrzymania budynku **                     | 789 400          | 896 867          | 114       |
|             | koszty utrzymania 1 m2 budynku **                | 522              | 593              | 114       |
|             | Stan należności na koniec roku                   | 70 000           | 80 000           | 114       |
|             | Stan zobowiązań na koniec roku                   | 300 000          | 250 000          | 83        |
|             | Stan środków pieniężnych na koniec roku          | 1 300 000        | 1 250 000        | 96        |

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

# V B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Jedn. miary | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019.. rok | Projekt planu / Plan * na 2020 rok | % (5 : 4) |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                   | 3           | 4                                                  | 5                                  | 6         |
| 1.  | Kluby **                                            | ilość       | 5                                                  | 5                                  | 100       |
| 2.  | Grupy stałe ***                                     | ilość       | 62                                                 | 65                                 | 105       |
|     | zespoły artystyczne                                 | ilość       | 5                                                  | 5                                  | 100       |
|     | koła, kluby                                         | ilość       | 24                                                 | 40                                 | 167       |
|     | kursy                                               | ilość       | 33                                                 | 35                                 | 106       |
| 3.  | Uczestnicy grup stałych - <b>zapisani</b>           | ilość       | 1654                                               | 1473                               | 89        |
|     | zespoły artystyczne                                 | ilość       | 250                                                | 54                                 | 22        |
|     | koła, kluby                                         | ilość       | 604                                                | 1056                               | 175       |
|     | kursy                                               | ilość       | 800                                                | 403                                | 50        |
| 4.  | Uczestnicy grup stałych - <b>udział w zajęciach</b> | ilość       | 27854                                              | 26141                              | 94        |
|     | zespoły artystyczne                                 | ilość       | 2011                                               | 1290                               | 64        |
|     | koła, kluby                                         | ilość       | 15101                                              | 12485                              | 83        |
|     | kursy                                               | ilość       | 10742                                              | 12366                              | 115       |
| 5.  | Imprezy                                             | ilość       | 399                                                | 300                                | 75        |
| 6.  | Uczestnicy imprez                                   | ilość       | 55100                                              | 45604                              | 83        |
| 7.  | Biblioteka                                          | ilość       |                                                    |                                    |           |
|     | a. księgozbiór                                      | ilość       |                                                    |                                    |           |
|     | b. czytelnicy                                       | ilość       |                                                    |                                    |           |
|     | c. odwiedzin                                        | ilość       |                                                    |                                    |           |
|     | d. wypożyczenia                                     | ilość       |                                                    |                                    |           |
|     | e. imprezy w bibliotece                             | ilość       |                                                    |                                    |           |
|     | f. uczestnicy imprez w bibliotece                   | ilość       |                                                    |                                    |           |
| 8.  | Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)                 | ilość       | 82 954                                             | 71 745                             | 86        |
| 9.  | Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)             | zł          | 59                                                 | 64                                 | 108       |
| 10. | Dopłata GMP do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)    | zł          | 45                                                 | 45                                 | 100       |
| 11. | Wpływ od 1 uczestnika                               | zł          | 14                                                 | 19                                 | 136       |

\* niepotrzebne skreślić

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

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

INSPEKTOR  
Aneta Rataj  
02.01.2020

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR  
Izabela Kosińska  
Dyrektor Instytucji  
DIREKTOR WYDZIAŁU  
Dyrektor  
komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

3 203 100,00

Słownie

trzy miliony dwieście trzy tysiące sto złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków

Anna Małacka  
Dyrektor BM



### III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok | Projekt planu / Plan * na 2020 rok | % (4 : 3) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                                             | 3                                                | 4                                  | 5         |
| 1.  | Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:                          | 35                                               | 35                                 | 100       |
|     | dyrektor                                                                      | 1                                                | 1                                  | 100       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 1                                                | 1                                  | 100       |
|     | kadra kierownicza                                                             | 7                                                | 7                                  | 100       |
|     | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|     | pozostali pracownicy                                                          | 26                                               | 26                                 | 100       |
| 2.  | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:                  | 31                                               | 31                                 | 100       |
|     | pełnozatrudnieni                                                              | 25                                               | 25                                 | 100       |
|     | dyrektor                                                                      | 1                                                | 1                                  | 100       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 1                                                | 1                                  | 100       |
|     | kadra kierownicza                                                             | 7                                                | 7                                  | 100       |
|     | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|     | pozostali pracownicy                                                          | 22                                               | 22                                 | 100       |
| 3.  | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: | 4 983                                            | 5 645                              | 113       |
|     | dyrektor                                                                      | 12 092                                           | 13 858                             | 115       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 8 917                                            | 10 558                             | 118       |
|     | kadra kierownicza                                                             | 6 429                                            | 6 667                              | 104       |
|     | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|     | pozostali pracownicy                                                          | 4 021                                            | 4 723                              | 117       |
| 4.  | Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)                                 | 2 511 657                                        | 2 450 000                          | 98        |
| a   | wynagrodzenia osobowe, w tym:                                                 | 1 853 657                                        | 2 100 000                          | 113       |
|     | dyrektor                                                                      | 145 100                                          | 166 300                            | 115       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 107 000                                          | 126 700                            | 118       |
|     | kadra kierownicza                                                             | 540 000                                          | 560 000                            | 104       |
|     | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|     | pozostali pracownicy                                                          | 1 061 557                                        | 1 247 000                          | 117       |
| b   | honoraria ogółem, w tym:                                                      | 432 000                                          | 200 000                            | 46        |
|     | b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:                                    |                                                  |                                    |           |
|     | dyrektor                                                                      |                                                  |                                    |           |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                           |                                                  |                                    |           |
|     | kadra kierownicza                                                             |                                                  |                                    |           |
|     | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|     | pozostali pracownicy                                                          |                                                  |                                    |           |
| c   | inne, w tym:                                                                  | 226 000                                          | 150 000                            | 66        |
|     | c.1 pracowników własnych, w tym:                                              |                                                  |                                    |           |
|     | dyrektor                                                                      |                                                  |                                    |           |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                           |                                                  |                                    |           |
|     | kadra kierownicza                                                             |                                                  |                                    |           |
|     | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|     | pozostali pracownicy                                                          |                                                  |                                    |           |
| d   | agencyjno-prowizyjne                                                          |                                                  |                                    |           |

\* - niepotrzebne skreślić



#### IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Przewidywane<br>wykonanie /<br><del>Wykonanie *</del><br>za 2019 rok | Projekt planu /<br>Plan *<br>na 2020 rok | %<br>(4 : 3) |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|     |                                                  | 3                                                                    | 4                                        | 5            |
| 1.  | Rachunek wyników                                 |                                                                      |                                          |              |
|     | Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych | 683 500                                                              | 991 500                                  | 145          |
| 2.  | Dotacja z budżetu                                | 3 734 600                                                            | 3 203 100                                | 86           |
| 3.  | Pozostałe przychody                              | 518 600                                                              | 396 000                                  | 76           |
| 4.  | Zyski nadzwyczajne                               | 0                                                                    | 0                                        | 0            |
| 5.  | Koszty działalności podstawowej                  | 4 936 700                                                            | 4 590 600                                | 93           |
| 6.  | Straty nadzwyczajne                              | 0                                                                    | 0                                        | 0            |
| 7.  | Wynik - strata / zysk*                           | 0                                                                    | 0                                        | 0            |

\* niepotrzebne skreślić



