

CENTRUM KULTURY
 "DWOREK BIAŁOPRĄDNIKI"
 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
 tel. 012 420 49 50, 012 420 49 69
 fax 012 420 49 68
 Pieczęć

2016-01-04

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY* **PRZYCHODÓW I KOSZTÓW** **INSTYTUCJI KULTURY** **NA ROK 2016**

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", 31-221 Kraków, Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 43/45

Powierzchnia całkowita (w m2): 4396

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4042

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	146 863	117 131	80%
	Stan zobowiązań na początek roku	481 135	185 674	39%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	604 506	338 777	56%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 493 404	1 500 000	100%
	za bilety	50 000	50 000	100%
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 443 404	1 450 000	100%
	z działalności merytorycznej	1 043 404	1 050 000	101%
	z wynajmu pomieszczeń	400 000	400 000	100%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 968 637	3 147 068	79%
	dotacja z budżetu GMK	3 870 087	3 080 068	80%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	98 550	67 000	68%
	odsetki bankowe	5 500	6 000	109%
	Kor.roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	33 085	40 000	121%
	dofinansowanie program Erasmus	1 900	21 000	1105%
	dotacja NFRZK	58 065		
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 462 041	4 647 068	85%

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 447 041	4 637 068	85%
1.	Amortyzacja	130 000	90 000	69%
2.	Zużycie materiałów	482 561	150 000	31%
3.	Zużycie energii	230 000	220 000	96%
4.	Usługi obce, w tym:	1 209 642	691 778	57%
	transportowe	15 000	15 000	100%
	remontowe	485 000	250 000	52%
	czynsze	25 000	25 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	684 642	401 778	59%
	koszty działalności merytorycznej	564 642	301 778	53%
	koszty utrzymania budynków	120 000	100 000	83%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 742 569	2 813 500	103%
	wynagrodzenia osobowe	2 032 732	2 313 500	114%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	709 837	500 000	70%
	honoraria	278 850	200 000	72%
	bezosobowe	430 987	300 000	70%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	516 269	539 790	105%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	418 072	450 000	108%
	odpis na ZFŚS	53 814	55 790	104%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	44 383	34 000	77%
	koszty BHP	15 628	6 000	38%
	szkolenia	5 171	8 000	155%
	pozostałe świadczenia, nagrody	23 584	20 000	85%
7.	Podatki i opłaty	133 000	130 000	98%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 000	2 000	67%
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	50%
	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	10 000	67%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 462 041	4 647 068	85%
	koszty utrzymania budynku **	716 129	710 000	99%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	163	162	99%
	Stan należności na koniec roku	117 131	130 000	111%
	Stan zobowiązań na koniec roku	185 674	200 000	108%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	338 777	340 234	100%

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	62	65	105%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1		
	kadra kierownicza	7	7	100%
	pracownicy artystyczni	27	31	115%
	pozostali pracownicy	26	26	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	51	53	104%
	pełnozatrudnieni	43	45	105%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1		
	kadra kierownicza	7	7	100%
	pracownicy artystyczni	19	23	121%
	pozostali pracownicy	15	14	93%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 321	3 638	110%
	dyrektor	10 333	10 833	105%
	z-ca/z-cy dyrektora	5 560		
	kadra kierownicza	4 634	5 179	112%
	pracownicy artystyczni	3 684	4 125	112%
	pozostali pracownicy	3 383	3 631	107%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 742 569	2 813 500	103%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 032 732	2 313 500	114%
	dyrektor	127 893	130 000	102%
	z-ca/z-cy dyrektora	66 720		
	kadra kierownicza	389 216	435 000	112%
	pracownicy artystyczni	839 884	1 138 500	136%
	pozostali pracownicy	609 019	610 000	100%
b	honoraria ogółem, w tym:	278 850	200 000	72%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	430 987	300 000	70%
	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 wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 493 404	1 500 000	100%
2.	Dotacja z budżetu	3 870 087	3 080 068	80%
3.	Pozostałe przychody	98 550	67 000	68%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	5 462 041	4 647 068	85%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	6	6	100%
2.	Grupy stałe ***	ilość	259	156	60%
	zespoły artystyczne	ilość	4	10	250%
	koła, kluby	ilość	121	86	71%
	kursy	ilość	134	60	45%
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	1 823	1 938	106%
	zespoły artystyczne	ilość	42	95	226%
	koła, kluby	ilość	1 272	1 371	108%
	kursy	ilość	509	472	93%
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	39 324	46 500	118%
	zespoły artystyczne	ilość	1 118	1 500	134%
	koła, kluby	ilość	29 942	35 000	117%
	kursy	ilość	8 264	10 000	121%
5.	Imprezy	ilość	1 004	1 100	110%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	108 027	110 000	102%
7.	Biblioteka	ilość			
	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	147 351	156 500	106%
9.	Koszt 1 uczestnika (wylczany z poz. 8)	zł	37,07	29,69	80%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wylczana z poz. 8)	zł	26,26	19,68	75%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	10,80	10,01	93%

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Natalia Oraczewska
Sporządził
Natalia Oraczewska

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Adnotacje o sprawdzeniu
pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR

Renata Lisowska
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylicki
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3080 068 zł.

Słownie trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylicki
Dyrektor BM