

07.01.2016 r.

Data

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

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków.**Dział/Rozdział **921/92109**Kategoria źródła finansowania: **GWSMK**Etaty (pw./plan): **35,65/37,25**Powierzchnia całkowita (w m²): **3.096**w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): **3.096****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	126 797	174 052	137
	Stan zobowiązań na początek roku	158 779	115 699	73
	Stan środków pieniężnych na początek roku	298 297	409 093	137
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,	482 439	444 000	92
	za bilety	47 053	42 000	89
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić):	435 386	402 000	92
	związane z org.zajęć i kółek	220 130	200 000	91
	związane z poprawą kondycji fizycznej	24 323	23 000	95
	w zakresie poz.form kształcenia	91 673	87 000	95
	związane z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	99 260	92 000	93
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym	3 347 373	2 967 900	89
	dotacja z budżetu GMK	3 067 713	2 733 600	89
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	279 660	234 300	84
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	78 085	70 000	90
	darowizny (finansowe, rzeczowe)	22 681	19 000	84
	usługi kserograficzne	436	400	92
	promocja i reklama	94 874	82 000	86
	refakt.ponies.kosztów,	27 268	20 000	73
	pozost.przych.operacyjne z tyt. : (rozlicz.-ZAIKS, VAT,wynagrodz.płatnika, drobna sprzedaż...)	53 716	40 900	76
	odsetki (bankowe, od kontrah.)	2 600	2 000	77
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	3 829 812	3 411 900	89

* niepotrzebne skreślić

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	3 826 787	3 409 900	89
1.	Amortyzacja	50 291	46 000	91
2.	Zużycie materiałów	165 840	68 000	41
3.	Zużycie energii	130 568	150 000	115
4.	Usługi obce w tym:	860 184	527 600	61
	transportowe	32 429	15 000	46
	remontowe	222 802	80 000	36
	czynsze	138 133	150 000	109
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	466 820	282 600	61
	opłaty pocztowe i bankowe	5 543	3 000	54
	opłaty telekomunikacyjne	16 593	18 000	108
	usługi drukarskie	15 715	15 000	95
	usługi fotograficzne	3 917	3 000	77
	usługi informatyczne, domena internetowa	6 656	6 000	90
	prawnicze	2 200	2 000	91
	wywóz śmieci	7 501	7 100	95
	wywóz nieczystości	1 290	1 300	101
	kanalizacja	6 748	7 200	107
	naprawy bież.przeglądy instal., konserwacje, ochroniarskie	20 428	20 000	98
	związane z imprez.i projektami	380 229	200 000	53
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 059 908	2 093 600	102
	wynagrodzenia osobowe	1 765 100	1 873 600	106
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	294 808	220 000	75
	umowy zlecenia	263 588	200 000	76
	honoraria	31 220	20 000	64
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	399 146	424 100	106
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	334 130	360 800	108
	odpis na ZFŚS	38 999	40 700	104
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	26 017	22 600	87
	świadczenia medyczne	1 070	700	65
	szkolenia	5 711	4 000	70
	świadczenia BHP	1 551	900	58
	składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	17 685	17 000	96
7.	Podatki i opłaty	96 089	50 000	52
8.	Pozostałe koszty, w tym:	64 761	50 600	78
	podróże służbowe krajowe	3 445	1 400	41
	podróże służbowe zagraniczne	4 161	2 000	48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	57 155	47 200	83
	ubezpieczenia majątkowe	3 058	3 200	105
	ZAIKS	17 819	13 000	73
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	992	1 000	101
	związane z imprezami, projektami, działalnością merytoryczną	35 286	30 000	85
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 546	2 000	79
III.	Koszty ogółem (I+II), w tym:	3 829 333	3 411 900	89
	koszty utrzymania budynku**	580 350	623 652	107
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	187	201	107
	Stan należności na koniec roku	174 052	170 000	98
	Stan zobowiązań na koniec roku	115 699	116 000	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	409 093	300 000	73

* niepotrzebne skreślić

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

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:	44	46	105
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	39	41	105
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	35,65	37,25	104
	pełnozatrudnieni	26	26	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	30,65	32,25	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 126	4 192	102
	dyrektor	10 640	11 758	111
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5 381	5 483	102
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 750	3 797	101
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 059 908	2 093 600	102
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 765 100	1 873 600	106
	dyrektor	127 680	141 100	111
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	258 285	263 200	102
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	1 379 135	1 469 300	107
b	honoraria ogółem, w tym:	31 220	20 000	64
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	263 588	200 000	76
	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
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	482 439	444 000	92
2.	Dotacja z budżetu	3 067 713	2 733 600	89
3.	Pozostałe przychody	279 660	234 300	84
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	3 829 333	3 411 900	89
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	479	0	0

* niepotrzebne skreślić

h A

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	12	12	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	150	160	107
	zespoły artystyczne	ilość	10	10	100
	koła, kluby	ilość	100	105	105
	kursy	ilość	40	45	113
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	3 370	3 400	101
	zespoły artystyczne	ilość	170	170	100
	koła, kluby	ilość	2 700	2 730	101
	kursy	ilość	500	500	100
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	88 000	88 000	100
	zespoły artystyczne	ilość	4 000	4 000	100
	koła, kluby	ilość	71 000	71 000	100
	kursy	ilość	13 000	13 000	100
5.	Imprezy	ilość	500	500	100
6.	Uczestnicy imprez	ilość	42 000	43 000	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	130 000	131 000	101
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	29,46	26,05	88
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	23,59	20,87	88
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,86	5,18	88

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

11.01.16

Beata Gorycka
Sporządził

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

DYREKTOR

Malgorzata Jezutek
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2 733 600 zł.

Słownie dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Gryn
Dyrektor BM