

09.01.2017

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY
 NA ROK 2017**

Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Etaty (pw/plan): 91,27/91

Powierzchnia całkowita (w m²): 32946

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 13 047

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	374 229,00	250 000,00	66,80%
	Stan zobowiązań na początek roku	847 796,00	900 000,00	106,16%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	254 213,00	58 247,00	22,91%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	3 098 500	3 663 800	118,24%
	z tego:			
	– za bilety	1 632 000	1 963 800	120,33%
	– za programy i wydawnictwa	182 500	369 300	202,36%
	– inne (jakie, wyszczególnić):	1 284 000	1 330 700	103,64%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	1 284 000	1 330 700	103,64%
II.	Zmiana stanu produktów	195 600	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody	8 415 670	8 039 400	95,53%
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	6 339 050	5 884 500	92,83%
	– dotacja celowa GMK	275 320	0	0,00%
	– dotacja z budżetu UM	0	0	
	– dotacja z budżetu MK	10 000	0	0,00%
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 791 300	2 154 900	120,30%
	wynajmy sal, czynsze, media	841 600	957 900	113,82%
	sponsoring, parking	218 000	515 900	236,65%
	przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, nagrody i darowizny, poz. przych.operacyjne	731 700	681 100	93,08%
IV.	Zyski nadzwyczajne	9 750	0	0,00%
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	11 719 520	11 703 200	99,86%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

NIP: 675-000-65-76, Regon: 001002538

tel./fax 12 644 02 66

-1- Wyszczególnienie

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	11 493 020	11 649 200	101,36%
1.	Amortyzacja	598 700	713 900	119,24%
2.	Zużycie materiałów	560 000	271 000	48,39%
3.	Zużycie energii	612 000	549 500	89,79%
4.	Usługi obce, w tym	2 726 300	2 574 000	94,41%
	transportowe	86 300	53 000	61,41%
	remontowe	87 200	38 000	43,58%
	czynsze	43 900	44 000	100,23%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 508 900	2 439 000	97,21%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	338 000	117 500	34,76%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	1 580 000	1 316 700	83,34%
	pozostałe	590 900	1 004 800	170,05%
5.	Wynagrodzenia ogółem	5 601 230	5 994 100	107,01%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	4 435 430	4 877 600	109,97%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 165 800	1 116 500	95,77%
	umowy o dzieło	453 000	252 000	55,63%
	umowy zlecenie	712 800	864 500	121,28%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 010 790	1 168 000	115,55%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	791 640	925 800	116,95%
	odpis na ZFŚS	99 850	99 600	99,75%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	119 300	142 600	119,53%
	świadczenia na rzecz pracowników	47 300	34 100	72,09%
	Zus od umów zleceń	72 000	108 500	150,69%
7.	Podatki i opłaty	245 000	274 100	111,88%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	139 000	104 600	75,25%
	podróże służbowe krajowe	7 700	7 600	98,70%
	podróże służbowe zagraniczne	8 250	2 500	30,30%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	123 050	94 500	76,80%
	ubezpieczenia, nagrody	50 000	65 800	131,60%
	koszt sprzedaży wyrobów i towarów	73 050	28 700	39,29%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	120 600	54 000	44,78%
III.	Koszty ogółem (I+II) w tym:	11 613 620	11 703 200	100,77%
	koszty utrzymania budynku**	2 480 700	2 600 000	104,81%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	75,30	78,92	104,81%
	Stan należności na koniec roku	250 000,00	220 000,00	88,00%
	Stan zobowiązań na koniec roku	900 000,00	950 000,00	105,56%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	58 247,00	30 000,00	51,50%

* 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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie/ wykonanie-za 2016 rok	Projekt planu/Plan * na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym	94	94	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100,00%
	kadra kierownicza	16	16	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	76	76	100,00%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym	91,27	91,00	99,70%
	pełnozatrudnieni	87,00	87,00	100,00%
	dyrektor	1,00	1,00	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1,00	1,00	100,00%
	kadra kierownicza	16,00	16,00	100,00%
	pracownicy artystyczni	0,00	0,00	
	pozostali pracownicy	73,27	73,00	99,63%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1: poz.2:12 w tym:	4 060,60	4 477,66	110,27%
	dyrektor	11 287,00	12 941,67	114,66%
	z-ca/z-cy dyrektora	16 523,33	12 208,33	73,89%
	kadra kierownicza	5 257,81	5 574,48	106,02%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 516,91	4 001,71	113,78%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a,b,c,d)	5 601 230,00	5 994 100,00	107,01%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym	4 435 430,00	4 877 600,00	109,97%
	dyrektor	135 444,00	155 300,00	114,66%
	z-ca/z-cy dyrektora	198 280,00	146 500,00	73,89%
	kadra kierownicza	1 009 500,00	1 070 300,00	106,02%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 092 206,00	3 505 500,00	113,37%
b	honoraria ogółem w tym:	453 000,00	252 000,00	55,63%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym	0,00		
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	712 800,00	864 500,00	121,28%
	c.1. pracowników własnych, w tym:	11 900,00	12 000,00	100,84%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	11 900,00	12 000,00	100,84%
d	agencyjno-prowizyjne			

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	3 098 500	3 663 800	118,24%
2.	Dotacja z budżetu	6 339 050	5 884 500	92,83%
3.	Pozostałe przychody	2 272 220	2 154 900	94,84%
4.	Zyski nadzwyczajne	9 750	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	11 613 620	11 703 200	100,77%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik – strata/zysk*	105 900	0	0,00%

* niepotrzebne skreślić

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

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
NIP: 675-000-65-76, Regon: 001002538
tel./fax 32 644 02 66

1- Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie*	Projekt planu/Plan*	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość			
2.	Grupy stałe ***	ilość	223	247	110,76%
	– zespoły artystyczne	ilość	21	23	109,52%
	– koła, kluby	ilość	17	19	111,76%
	– kursy	ilość	185	205	110,81%
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	1 981	2 085	105,25%
	– zespoły artystyczne	ilość	264	290	109,85%
	– koła, kluby	ilość	612	650	106,21%
	– kursy	ilość	1 084	1 145	105,63%
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	93 840	101 500	108,16%
	– zespoły artystyczne	ilość	20 769	22 500	108,33%
	– koła, kluby	ilość	19 754	21 000	106,31%
	– kursy	ilość	53 317	58 000	108,78%
5.	Imprezy	ilość	780	820	105,13%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	177 563	250 000	140,80%
7.	Biblioteka	ilość	1	1	100,00%
	a. księgozbiór	ilość	16 530	16 800	101,63%
	b. czytelnicy	ilość	602	630	104,65%
	c. odwiedziny	ilość	5 769	6 100	105,74%
	d. wypożyczenia	ilość	12 214	13 000	106,44%
	e. imprezy w bibliotece	ilość	0	0	
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	0	0	
8.	Uczestnicy ogółem (4+6+7c+7f)	ilość	277 172	357 600	129,02%
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	41,90	32,73	78,11%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	22,11	16,46	74,44%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	19,41	16,27	83,82%

* niepotrzebne skreślić

** Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Główny Księgowy

J. Janus
mgr inż. Janusz Janus

Sporządził

DIREKTOR

Dyrektor instytucji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Mej
Krzysztof Maj

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Dzięgiel
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu *5 884 500 zł*

Słownie *pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy*

pięćset złotych

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

Dyrektor BM

Tomasz Tylek