

Znak sprawy: NCK-DFK-032-12/14/15

Pieczeć
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015

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

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Etaty: 91

Powierzchnia całkowita (w m²): 32 946

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

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3		5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	2 271 036	2 591 300	114,10%
	z tego:			
	– za bilety	925 131	1 129 700	122,11%
	– za programy i wydawnictwa	44 716	46 000	102,87%
	– inne (jakie, wyszczególnić):	1 301 189	1 415 600	108,79%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	1 301 189	1 415 600	108,79%
II.	Zmiana stanu produktów	9 890	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody	5 725 750	7 283 200	127,20%
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	4 316 400	5 660 000	131,13%
	– dotacja z budżetu UM	0	0	
	– dotacja z budżetu MK	30 000	0	0,00%
	– dotacja Projekt Grundtvig	69 324	0	0,00%
	– dotacja Fundusz Wyszehradzki	4 878	0	0,00%
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 305 148	1 623 200	124,37%
	wynajmy sal, czynsze	762 174	1 020 900	133,95%
	reklama, media, parking	200 798	248 600	123,81%
	pozostałe przychody	342 176	353 700	103,37%
IV.	Zyski nadzwyczajne	129 039	0	0,00%
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	8 135 715	9 874 500	121,37%

* niepotrzebne skreślić

Wp

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	7 898 375	9 649 000	122,16%
1.	Zużycie materiałów	287 648	519 000	180,43%
2.	Zużycie energii	459 920	458 600	99,71%
3.	Usługi obce	1 492 513	1 960 000	131,32%
	w tym:			
	transportowe	40 912	54 500	133,21%
	remontowe	31 864	279 300	876,54%
	czynsze	40 540	41 000	101,13%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 379 197	1 585 200	114,94%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	171 519	222 300	129,61%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	869 475	914 000	105,12%
	pozostałe	338 203	448 900	132,73%
4.	Wynagrodzenia ogółem	4 497 179	5 352 400	119,02%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	3 462 163	4 327 600	125,00%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 035 016	1 024 800	99,01%
	umowy o dzieło	574 048	508 300	88,55%
	umowy zlecenie	460 968	516 500	112,05%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	826 648	1 020 900	123,50%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	638 460	825 000	129,22%
	odpis na ZFŚS	99 602	99 500	99,90%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	88 586	96 400	108,82%
	świadczenia na rzecz pracowników	33 396	34 200	102,41%
	Zus od umów zleceń	55 190	62 200	112,70%
6.	Podatki i opłaty	253 190	278 600	110,04%

46

7.	Pozostałe koszty	81 277	59 500	73,21%
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	7 026	13 800	196,41%
	podróże służbowe zagraniczne	19 945	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	54 306	45 700	84,15%
	ubezpieczenia	38 881	28 200	72,53%
	koszty reklamy	1 320	0	0,00%
	koszt sprzedaży produktów	11 502	7 500	65,21%
	koszt kredytu	2 603	10 000	384,17%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	141 919	0	0,00%
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	8 040 294	9 649 000	120,01%
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	2 213 600	2 400 000	108,42%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	67,19	72,85	108,42%
IV.	Amortyzacja	184 615	225 500	122,15%
V.	Koszty ogółem (III+IV)	8 224 909	9 874 500	120,06%

* 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 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	94	94	100,00%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	90,55	91	100,50%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne <u>poz. 4a+4b1+4c1</u> poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	3 206,45	3 972,01	123,88%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	4 497 179	5 352 400	119,02%
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	3 462 163	4 327 600	125,00%
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	574 048	508 300	88,55%
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	460 968 21 970	516 500 9 840	44,79%
d	agencyjno – prowizyjne			

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2 271 036	2 591 300	114,10%
2.	Dotacja z budżetu	4 316 400	5 660 000	131,13%
3.	Pozostałe przychody	1 419 240	1 623 200	114,37%
4.	Zyski nadzwyczajne	129 039	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	8 040 294	9 649 000	120,01%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik – strata/zysk*	95 421	225 500	236,32%

* niepotrzebne skreślić

af

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (5 : 4)
1.	Kluby **	ilość			
2.	Grupy stałe ***	ilość	197	219	111,17%
	– zespoły artystyczne		25	26	104,00%
	– koła, kluby		14	16	114,29%
	– kursy		158	177	112,03%
3.	Uczestnicy grup stałych	ilość			
	a. zapisani		1 733	2 110	121,75%
	– zespoły artystyczne		317	375	118,30%
	– koła, kluby		447	535	119,69%
	– kursy		969	1 200	123,84%
	b. udział w zajęciach		105 585	109 900	104,09%
	– zespoły artystyczne		27 442	28 000	102,03%
	– koła, kluby		15 222	15 900	104,45%
	– kursy		62 921	66 000	104,89%
4.	Imprezy	ilość	894	950	106,26%
5.	Uczestnicy imprez	ilość	178 632	205 000	114,76%
6.	Biblioteka	ilość	1	1	100,00%
	a. księgozbiór		16 634	17 100	102,80%
	b. czytelnicy		557	700	125,67%
	c. odwiedziny		3 923	5 000	127,45%
	d. wypożyczenia		10 731	13 000	121,14%
	e. imprezy w bibliotece		0	0	0,00%
	f. uczestnicy imprez w bibliotece		0	0	0,00%
7.	Uczestnicy ogółem (3b+5+6c+6f)	ilość	288 140	319 900	111,02%
8.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 7)	zł	28,54	30,87	108,14%
9.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczany z 7)	zł	15,32	17,69	115,46%
10.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	13,26	13,17	99,39%

* 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

DYREKTOR

mgr Zbigniew Grzyb

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Dziadziński

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Inspektor
Mej
20.02.15

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

Dotacja z budżetu 5 660 000 -

Słownie pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych

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

Tomasz Bylek

Dyrektor BM