

05.01.2018 r.

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres : **CENTRUM KULTURY PODGÓRZA ul. Sokolska 13 30-510 Kraków**

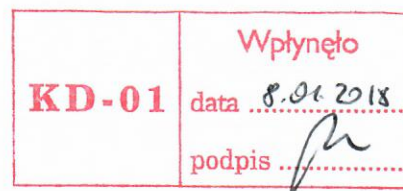
Dział/Rozdział : 921/92109

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

Etaty (pw./plan) : 69 / 76

Powierzchnia całkowita (w m2): 9 870 m2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 6 807 m2



I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	172 236	223 168	130
	Stan zobowiązań na początek roku	324 526	552 957	170
	Stan środków pieniężnych na początek roku	264 248	875 172	331
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 247 000	2 050 000	91
	za bilety	150 000	100 000	67
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
	za zajęcia stałe	1 970 000	1 850 000	94
	za koncerty, spektakle, festiwale	125 000	100 000	80
	sponsorzy, darowizny	2 000		
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 623 000	9 860 000	114
	dotacja z budżetu GMK	7 945 901	9 405 120	118
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	dotacja celowa z GMK	60 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	617 099	454 880	74
	za wynajem sal i powierzchni	580 000	450 000	78
	odszkodowania, refundacje itp..	30 099		
	odsetki bankowe	7 000	4 880	70
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	10 870 000	11 910 000	110

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	10 585 000	11 895 000	112
1.	Amortyzacja	125 000	150 000	120
2.	Zużycie materiałów	700 000	440 000	63
3.	Zużycie energii	550 000	560 000	102
4.	Usługi obce, w tym:	2 590 000	3 470 000	134
	transportowe	40 000	20 000	50
	remontowe	500 000	1 600 000	320
	czynsze	230 000	240 000	104
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 820 000	1 610 000	88
	działalność merytoryczna	1 520 000	1 310 000	86
	działalność administracyjna	200 000	200 000	100
	utrzymanie budynków	100 000	100 000	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 590 000	6 180 000	111
	wynagrodzenia osobowe	3 870 000	4 380 000	113
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 720 000	1 800 000	105
	umowy o dzieło	310 000	330 000	106
	umowy zlecenia	1 410 000	1 470 000	104
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	950 000	1 005 000	106
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	830 000	900 000	108
	odpis na ZFŚS	88 000	95 000	108
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)			
	szkolenia, badania profilaktyczne	32 000	10 000	31
7.	Podatki i opłaty	70 000	80 000	114
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 000	10 000	100
	podróże służbowe krajowe	9 100	10 000	110
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
	nagrody pieniężne	900		
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	15 000	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	10 600 000	11 910 000	112
	koszty utrzymania budynku **	1 450 000	1 600 000	110
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	146,91	162,11	110
	Stan należności na koniec roku	223 168	200 000	90
	Stan zobowiązań na koniec roku	552 957	500 000	90
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	875 172	300 000	34

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, 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 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	86	95	110
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	22	23	105
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	62	70	113
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	69	76	110
	pełnozatrudnieni	60	63	105
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	22	23	105
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	45	51	113
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 674	4 803	103
	dyrektor	9 667	11 417	118
	z-ca/z-cy dyrektora	8 667	9 167	106
	kadra kierownicza	5 587	6 123	110
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	4 028	3 992	99
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 590 000	6 180 000	111
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 870 000	4 380 000	113
	dyrektor	116 000	137 000	118
	z-ca/z-cy dyrektora	104 000	110 000	106
	kadra kierownicza	1 475 000	1 690 000	115
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	2 175 000	2 443 000	112
b	honoraria ogółem, w tym:	0	0	0
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	0
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	0	0	0
c	inne, w tym: Umowy zlecenia i dzieło	1 720 000	1 800 000	105
	c.1 pracowników własnych, w tym:		0	0
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy		0	0

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2 247 000	2 050 000	91
2.	Dotacja z budżetu	8 005 901	9 405 120	117
3.	Pozostałe przychody	617 099	454 880	74
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	10 600 000	11 910 000	112
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	270 000		

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	17	18	106
2.	Grupy stałe ***	ilość	670	730	109
	zespoły artystyczne	ilość	98	117	119
	koła, kluby	ilość	150	179	119
	kursy	ilość	422	434	103
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	9 000	9 504	106
	zespoły artystyczne	ilość	1 000	1 204	120
	koła, kluby	ilość	2 300	2 615	114
	kursy	ilość	5 700	5 685	100
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	260 000	264 665	102
	zespoły artystyczne	ilość	35 000	41 552	119
	koła, kluby	ilość	55 000	65 852	120
	kursy	ilość	170 000	157 261	93
5.	Imprezy	ilość	4 150	4 169	100
6.	Uczestnicy imprez	ilość	255 000	271 919	107
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	515 000	536 584	104
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	20.58	22.20	108
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	14.50	17,53	121
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,56	4,67	84

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Główny Księgowy

Sporządził

JADWIGA WILK

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

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR

Tomasz Malina

10.01.2018 r.

Zastępca Dyrektora

KATARZYNA STAWIARZ

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśnik

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

9 405 120 zł.

Słownie

dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

08.01.2018 r.

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres : CENTRUM KULTURY PODGÓRZA ul. Sokolska 13 30-510 Kraków

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania..... GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	847 124	1 500 000
	w tym:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta	847 124	1 500 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	847 124	1 500 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	126 570	0
	Zakupy inwestycyjne dla CKP: zakup serwera, z oprogramowaniem oraz zakup i wdrożenie modułów, zakup laptopów, zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych	126 570	
2)	Zadania inwestycyjne		
	np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	720 554	1 500 000
	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry na DK	497 825	1 500 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku w Krakowie, ul. Aleksandry	23 985	
	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji filii CKP, ul. Zakopiańska 62	138 744	
	Modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki	60 000	

* niepotrzebne skreślić

Zastępca Dyrektora

Główny księgowy

Sporządził

JADWIGA WILK

KATARZYNA STAWIARZ

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

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

INSPEKTOR

Tomasz Malina

Katarzyna Olesiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje..... 1.500.000,25

Słownie..... jeden milion pięćset tysięcy złotych

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor BM