

15.01.2019

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2019**

Nazwa i adres **OŚRODEK KULTURY IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA**

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania; **GWSMK**

Etaty (pw./plan); **49 / 50,50**

Powierzchnia całkowita (w m2): ..... **4 799**

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): ..... **4 496**

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                              | Przewidywane<br>wykonanie /<br>Wykonanie *<br>za 2018 rok | Projekt planu /<br>Plan*<br>na 2019 rok | %<br>(4:3)  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                             | 3                                                         | 4                                       | 5           |
|      | Stan należności na początek roku                                              | 61 114                                                    | 55 000                                  | 90%         |
|      | Stan zobowiązań na początek roku                                              | 519 636                                                   | 213 200                                 | 41%         |
|      | Stan środków pieniężnych na początek roku                                     | 380 693                                                   | 3 250                                   | 1%          |
| I.   | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b> | <b>863 330</b>                                            | <b>953 500</b>                          | <b>110%</b> |
|      | za bilety                                                                     | 240 240                                                   | 285 500                                 | 119%        |
|      | za programy i wydawnictwa                                                     |                                                           |                                         |             |
|      | inne (jakie, wyszczególnić)                                                   | 623 090                                                   | 668 000                                 | 107%        |
|      | imprezy niebiletowane                                                         | 5 610                                                     | 7 000                                   | 125%        |
|      | kursy, warsztaty                                                              | 464 350                                                   | 505 000                                 | 109%        |
|      | usługi wynajęcia i wypożyczeń                                                 | 140 400                                                   | 140 000                                 | 100%        |
|      | realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej                                       | 12 730                                                    | 16 000                                  | 126%        |
| II.  | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                                 |                                                           |                                         |             |
| III. | <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                            | <b>4 294 989</b>                                          | <b>3 939 600</b>                        | <b>92%</b>  |
|      | dotacja z budżetu GMK                                                         | 4 060 082                                                 | 3 814 600                               | 94%         |
|      | dotacja z budżetu UM                                                          |                                                           |                                         |             |
|      | dotacja z budżetu MK                                                          |                                                           |                                         |             |
|      | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                    | 234 907                                                   | 125 000                                 | 53%         |
|      | pozostałe dotacje                                                             | 50 000                                                    | 30 000                                  | 60%         |
|      | darowizny                                                                     | 37 541                                                    | 15 000                                  | 40%         |
|      | pozostałe przychody                                                           | 147 366                                                   | 80 000                                  | 54%         |
| IV.  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                     |                                                           |                                         |             |
|      | <b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>                                   | <b>5 158 319</b>                                          | <b>4 893 100</b>                        | <b>95%</b>  |

\* niepotrzebne skreślić

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                              | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok | Projekt planu / Plan* na 2019 rok | % (4:3)    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                                             | 3                                                | 4                                 | 5          |
| <b>I.</b>   | <b>Koszty działalności podstawowej</b>                                                        | <b>5 093 912</b>                                 | <b>4 891 100</b>                  | <b>96%</b> |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                   | 288 820                                          | 85 500                            | 30%        |
| 2.          | Zużycie materiałów                                                                            | 180 850                                          | 127 500                           | 71%        |
| 3.          | Zużycie energii                                                                               | 183 740                                          | 305 400                           | 166%       |
| 4.          | Usługi obce, w tym:                                                                           | 931 172                                          | 689 800                           | 74%        |
|             | transportowe                                                                                  | 14 950                                           | 5 000                             | 33%        |
|             | remontowe                                                                                     | 11 780                                           | 10 000                            | 85%        |
|             | czynsze                                                                                       | 198 722                                          | 199 700                           | 100%       |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 705 720                                          | 475 100                           | 67%        |
|             | usługi telekomunikacyjne                                                                      | 14 520                                           | 25 000                            | 172%       |
|             | usługi drukarskie i fotograficzne                                                             | 57 270                                           | 8 000                             | 14%        |
|             | usługi pocztowe                                                                               | 2 700                                            | 2 600                             | 96%        |
|             | monitoring, ochrona budynków                                                                  | 82 000                                           | 89 500                            | 109%       |
|             | usługi dot. imprez                                                                            | 454 230                                          | 265 000                           | 58%        |
|             | pozostałe                                                                                     | 95 000                                           | 85 000                            | 89%        |
| 5.          | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 2 749 710                                        | 2 961 800                         | 108%       |
|             | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 2 365 600                                        | 2 626 800                         | 111%       |
|             | honoraria pracowników własnych                                                                |                                                  |                                   |            |
|             | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 384 110                                          | 335 000                           | 87%        |
|             | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 384 110                                          | 335 000                           | 87%        |
| 6.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 520 160                                          | 592 600                           | 114%       |
|             | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 419 700                                          | 499 000                           | 119%       |
|             | odpis na ZFŚS                                                                                 | 60 000                                           | 60 100                            | 100%       |
|             | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 40 460                                           | 33 500                            | 83%        |
|             | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych                                | 28 140                                           | 24 000                            | 85%        |
|             | szkolenia                                                                                     | 3 240                                            | 2 000                             | 62%        |
|             | badania pracowników                                                                           | 1 870                                            | 1 500                             | 80%        |
|             | odzież ochronna                                                                               | 920                                              | 500                               | 54%        |
|             | ryczałt samochodowy                                                                           | 3 190                                            | 3 500                             | 110%       |
|             | pozostałe na rzecz pracowników                                                                | 3 100                                            | 2 000                             | 65%        |
| 7.          | Podatki i opłaty                                                                              | 215 200                                          | 122 900                           | 57%        |
| 8.          | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 24 260                                           | 5 600                             | 23%        |
|             | podróże służbowe krajowe                                                                      | 100                                              | 100                               | 100%       |
|             | podróże służbowe zagraniczne                                                                  |                                                  |                                   |            |
|             | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 24 160                                           | 5 500                             | 23%        |
|             | ubezpieczenie                                                                                 | 4 950                                            | 1 500                             | 30%        |
|             | ZAIKS                                                                                         | 3 200                                            | 1 000                             | 31%        |
|             | usługi bankowe                                                                                | 2 610                                            | 2 000                             | 77%        |
|             | pozostałe koszty                                                                              | 13 400                                           | 1 000                             | 7%         |
| <b>II.</b>  | <b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>                                              | <b>40 800</b>                                    | <b>2 000</b>                      | <b>5%</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>                                                         | <b>5 134 712</b>                                 | <b>4 893 100</b>                  | <b>95%</b> |

*[Podpis]*

|                                         |           |           |       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| koszty utrzymania budynku **            | 1 005 500 | 1 152 900 | 115%  |
| koszty utrzymania 1 m2 budynku **       | 209,51    | 240,22    | 115%  |
| Stan należności na koniec roku          | 55 000    | 80 000    | 145%  |
| Stan zobowiązań na koniec roku          | 213 200   | 50 000    | 23%   |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 3 250     | 85 000    | 2615% |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Jedn. miary | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok | Projekt planu / Plan* na 2019 rok | % (5 : 4) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                | 3           | 4                                                | 5                                 | 6         |
| 1.  | Kluby **                                         | ilość       | 2                                                | 2                                 | 100%      |
| 2.  | Grupy stałe ***                                  | ilość       | 431                                              | 451                               | 105%      |
|     | zespoły artystyczne                              | ilość       | 8                                                | 8                                 | 100%      |
|     | koła, kluby                                      | ilość       | 23                                               | 23                                | 100%      |
|     | kursy                                            | ilość       | 400                                              | 420                               | 105%      |
| 3.  | Uczestnicy grup stałych - zapisani               | ilość       | 7 948                                            | 8 560                             | 108%      |
|     | zespoły artystyczne                              | ilość       | 110                                              | 110                               | 100%      |
|     | koła, kluby                                      | ilość       | 838                                              | 850                               | 101%      |
|     | kursy                                            | ilość       | 7 000                                            | 7 600                             | 109%      |
| 4.  | Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach     | ilość       | 72 589                                           | 78 480                            | 108%      |
|     | zespoły artystyczne                              | ilość       | 4 200                                            | 4 200                             | 100%      |
|     | koła, kluby                                      | ilość       | 13 389                                           | 15 000                            | 112%      |
|     | kursy                                            | ilość       | 55 000                                           | 59 280                            | 108%      |
| 5.  | Imprezy                                          | ilość       | 1 584                                            | 1 590                             | 100%      |
| 6.  | Uczestnicy imprez                                | ilość       | 139 828                                          | 120 000                           | 86%       |
| 7.  | Biblioteka                                       | ilość       | 2                                                | 2                                 | 100%      |
|     | a. księgozbiór                                   | ilość       | 58 624                                           | 59 000                            | 101%      |
|     | b. czytelniczy                                   | ilość       | 1 961                                            | 2 000                             | 102%      |
|     | c. odwiedzin                                     | ilość       | 16 169                                           | 16 500                            | 102%      |
|     | d. wypożyczenia                                  | ilość       | 23 122                                           | 24 000                            | 104%      |
|     | e. imprezy w bibliotece                          | ilość       | 199                                              | 220                               | 111%      |
|     | f. uczestnicy imprez w bibliotece                | ilość       | 3 694                                            | 3 800                             | 103%      |
| 8.  | Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)              | ilość       | 232 280                                          | 218 780                           | 94%       |
| 9.  | Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)          | zł          | 22,11                                            | 22,37                             | 101%      |
| 10. | Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8) | zł          | 17,28                                            | 17,44                             | 101%      |
| 11. | Wpływ od 1 uczestnika                            | zł          | 4,73                                             | 4,93                              | 104%      |

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

SPECJALISTA  
Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....  
Sporządził  
Agnieszka Smagowicz

INSPEKTOR

Aneta Ralska

17.01.2019

Adnotacje o sprawdzeniu

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

DYREKTOR

Anna Wiszniewska

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu .....

3. 814. 600 zł.

Słownie .....

trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dyrektor BM