

28.12.2015

Data

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

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" 31-046 Kraków ul.Św.Gertrudy 4

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

Etaty (pw./plan) : 8,7/ **8,7**

Powierzchnia całkowita (w m2): 884

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 850

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	1096	1900	173.4
	Stan zobowiązań na początek roku	21102	23000	109.0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	271089	270100	99.6
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	160000	165000	103.1
	za bilety	35 000	36000	102.9
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	125000	129000	103.2
	wpłaty uczestników zajęć	79000	80000	101.3
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	46000	49000	106.5
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	696300	670000	96.2
	dotacja z budżetu GMK	692300	666000	96.2
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4000	4000	100.0
	odsetki bankowe	4000	4000	100.0
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	856300	835000	97.5

* niepotrzebne skreślić

Reg

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:	12	12	100.0
	dyrektor	1	1	100.0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1	1	100.0
	pracownicy artystyczni	6	6	100.0
	pozostali pracownicy	4	4	100.0
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	8.70	8.70	100.0
	pełnozatrudnieni	5	5	100.0
	dyrektor	1	1	100.0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	0.75	0.75	100.0
	pracownicy artystyczni	2.95	2.95	100.0
	pozostali pracownicy	4	4	100.0
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 946	3 966	100.5
	dyrektor	9 167	7 833	85.4
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5 256	5 589	108.2
	pracownicy artystyczni	3 107	3 333	107.2
	pozostali pracownicy	3 014	3 160	104.8
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	412 000	414 000	100.5
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	412 000	414 000	100.5
	dyrektor	110 000	94 000	85.5
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	47 300	50 300	106.3
	pracownicy artystyczni	110 000	118 000	107.3
	pozostali pracownicy	144 700	151 700	104.8
b	honoraria ogółem, w tym:			
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:			
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			

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
1.	Rachunek wyników	856300	835000	97.5
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	160000	165000	103.1
2.	Dotacja z budżetu	692300	666000	96.2
3.	Pozostałe przychody	4000	4000	100.0
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	856300	835000	97.5
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*			

* niepotrzebne skreślić

ruy

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

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			
2.	Grupy stałe ***	ilość	20	20	100.0
	zespoły artystyczne	ilość	20	20	100.0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	460	460	100.0
	zespoły artystyczne	ilość	460	460	100.0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	43718	43718	100.0
	zespoły artystyczne	ilość	43718	43718	100.0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
5.	Imprezy	ilość	210	215	102.4
6.	Uczestnicy imprez	ilość	165000	167000	101.2
7.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór	ilość			
	b. czytelnicy	ilość			
	c. odwiedzin	ilość			
	d. wypożyczenia	ilość			
	e. imprezy w bibliotece	ilość			
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość			
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	208718	210718	101.0
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	4.10	3.95	96.3
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	3.32	3.16	95.2
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	0.77	0.78	101.3

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził

Irena Różycka

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Adnotacja o sprawdzeniu

31-004 Kraków

DYREKTOR

Dyrektor Instytucji

Zbigniew Perlecki

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Dziur

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

666 000 zł.

Słownie

Sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Dziur

Dyrektor BM