

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

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" , 31-221 Kraków, Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 46/48

Powierzchnia całkowita (w m2): 4396

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4042

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	117 131	170 000	145
	Stan zobowiązań na początek roku	185 674	155 430	84
	Stan środków pieniężnych na początek roku	338 777	203 903	60
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 705 000	1 740 000	102
	za bilety	15 000	30 000	200
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 690 000	1 710 000	101
	z działalności merytorycznej	1 240 000	1 250 000	101
	z wynajmu pomieszczeń	450 000	460 000	102
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 007 500	3 421 500	85
	dotacja z budżetu GMK	3 800 330	3 353 340	88
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	207 170	68 160	33
	odsetki bankowe	5 000	5 060	101
	Kor.roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	90 000	40 000	44
	dofinansowanie program Erasmus	38 500	23 100	60
	dotacja NFRZK	43 670		
	dotacja NCK DK+	30 000		
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 712 500	5 161 500	90

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

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	5 711 500	5 157 500	90
1.	Amortyzacja	145 000	145 000	100
2.	Zużycie materiałów	413 900	150 000	36
3.	Zużycie energii	220 000	220 000	100
4.	Usługi obce, w tym:	964 000	672 000	70
	transportowe	7 000	12 000	171
	remontowe	382 000	160 000	42
	czynsze	32 000	30 000	94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	543 000	470 000	87
	koszty działalności merytorycznej	445 000	380 000	85
	koszty utrzymania budynków	98 000	90 000	92
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 179 500	3 214 800	101
	wynagrodzenia osobowe	2 313 500	2 554 800	110
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	866 000	660 000	76
	honoraria	234 000	200 000	85
	bezosobowe	632 000	460 000	73
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	605 000	593 700	98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	500 000	500 000	100
	odpis na ZFŚS	52 700	58 000	110
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	52 300	35 700	68
	koszty BHP	7 500	8 000	107
	szkolenia	7 800	7 700	99
	pozostałe świadczenia, nagrody	37 000	20 000	54
7.	Podatki i opłaty	181 200	160 000	88
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 900	2 000	69
	podróże służbowe krajowe	1 700	1 000	59
	podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 000	83
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	4 000	400
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 712 500	5 161 500	90
	koszty utrzymania budynku **	864 000	820 000	95
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	197	187	95
	Stan należności na koniec roku	170 000	150 000	88
	Stan zobowiązań na koniec roku	155 430	200 000	129
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	203 903	228 773	112

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

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:	55	56	102
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	8	8	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	46	47	102
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	46	48	104
	pełnozatrudnieni	40	42	105
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	8	8	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	37	39	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 191	4 435	106
	dyrektor	10 833	11 500	106
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4 531	4 700	104
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 938	4 200	107
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 179 500	3 214 800	101
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 313 500	2 554 800	110
	dyrektor	130 000	138 000	106
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	435 000	451 200	104
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	1 748 500	1 965 600	112
b	honoraria ogółem, w tym:	234 000	200 000	85
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	632 000	460 000	73
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

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
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 705 000	1 740 000	102
2.	Dotacja z budżetu	3 800 330	3 353 340	88
3.	Pozostałe przychody	207 170	68 160	33
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	5 712 500	5 161 500	90
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/ Plan * na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	6	6	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	150	150	100
	zespoły artystyczne	ilość	6	6	100
	koła, kluby	ilość	80	85	106
	kursy	ilość	70	70	100
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 111	2 200	104
	zespoły artystyczne	ilość	95	50	53
	koła, kluby	ilość	1 371	1 200	88
	kursy	ilość	645	640	99
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	46 500	46 600	100
	zespoły artystyczne	ilość	1 000	1 000	100
	koła, kluby	ilość	35 000	35 000	100
	kursy	ilość	10 500	10 600	101
5.	Imprezy	ilość	1 100	1 100	100
6.	Uczestnicy imprez	ilość	61 650	65 000	105
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	108 150	111 600	103
9.	Koszt 1 uczestnika (wyluczony z poz. 8)	zł	52,82	46,25	88
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczona z poz. 8)	zł	35,14	30,05	86
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	17,68	16,20	92

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

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

Dotacja z budżetu

3 353 340 zł.

Słownie

trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

09.01.2016

Data

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

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" , 31-221 Kraków, Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI		220 000
	w tym:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta		220 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE		220 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)		
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić) 1. Modernizacja Sali Teatralnej w Dworcu Białoprądnickim:		220 000
	wymiana foteli i podestów na widowni		50 000
	renowacja parkietu na widowni		20 000
	modernizacja sprzętu pomieszczenia pracy reżysera, oświetlenia i nagłośnienia		80 000
	prace remontowe w garderobie i toalecie przy scenie		50 000
	wymiana okotowania i podłogi na scenie		20 000

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził

Nałuda Graczevska

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

DYREKT

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje..... 220 000 zł.

Słownie..... dwieście dwadzieścia tysięcy złotych

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

Dyrektor BM

20.01.2017

Data

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

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" , 31-221 Kraków, Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI		1 500 000
	w tym:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta		768 293
	- inne (jakie, wyszczególnić):		731 707
II	WYDATKI NA INWESTYCJE		
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)		
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)		
	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)		1 500 000

* niepotrzebne skreślić

P. Papiernicza

Sporządził

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

DYREKTOR
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU DYREKTOR WYDZIAŁU

GŁÓWNY SPECJALISTA

24.01.17
Krystyna Maj

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje..... 1 500 000 zł.

Słownie..... jeden milion pięćset tysięcy złotych

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tokaj
Dyrektor BM

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Piłsudskiego 17 a, 31-072 Kraków
tel. 012 616-84-14, fax 012 616-84-18