

Pieczęć

16.02.2015 r.
Data

**PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015**

Nazwa i adres **ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY** ul. Mikołajska 2 ; 31-027 Kraków

Dział/Rozdział : **921 , 92109**

Kategoria źródła finansowania : **GWSMK**

Etaty: **26,25**

Powierzchnia całkowita (w m²):

1 664,93

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²):

1 485,72

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie Wykonanie* za 2014 rok	Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 085 500	596 100	55
	z tego:			
	- za bilety	446 700	230 300	52
	- za programy i wydawnictwa	9 900	7 000	71
	- inne (jakie, wyszczególnić):	628 900	358 800	57
	- kursów	186 000	170 000	91
	- imprez	253 000	125 000	49
	- organizacja wystaw	800	1 000	125
	- udostępnienie pomieszczeń	96 300	50 000	52
	- reklama	59 300	0	0
	- internet	2 800	2 800	100
	- opłata konkursowa	100	0	0
	- poz.sprzedaż (refaktury)	30 600	10 000	33
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody	2 954 700	2 750 600	93
	z tego:			
	- dotacja z budżetu GMK	2 873 600	2 700 000	94
	- dotacja z budżetu UM	0	0	0
	- dotacja z budżetu MK	0	0	0
	- pozostałe przychody (jakie,	81 100	50 600	62
	- odsetki bankowe+inne odsetki	20 400	18 000	88
	- datki	47 200	32 000	68
	- finansowe (zaokrąg.deklaracji, inne)	200	0	0
	- wartość otrzymanych książek	12 200	0	0
	- amortyzacja inwestycyjna	1 100	600	55
	- pozostałe		0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne	800	0	0
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	4 041 000	3 346 700	83

Jan

I. 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
I.	Koszty działalności podstawowej	3 753 300	3 345 600	89
1.	Zużycie materiałów	57 400	45 000	78
2.	Zużycie energii	124 300	160 420	129
3.	Usługi obce	1 051 800	573 580	55
	w tym:			0
	transportowe	11 800	2 000	17
	remontowe	16 400	70 000	427
	czynsze	237 900	251 900	106
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	785 700	249 680	32
	- ubezpieczenie majątku	2 300	2 800	122
	- dzierżawa gabloty	100	80	80
	- usługi bankowe	3 100	3 500	113
	- monitoring	2 100	2 100	100
	- konserwacja i strojenie	4 700	6 500	138
	- drukowanie	122 200	115 000	94
	- ksero, zdjęcia, filmowanie	27 100	4 200	15
	- plakatowanie	7 300	10 000	137
	- pocztowe	9 100	9 000	99
	- telekomunikacja	10 900	13 000	119
	- ogłoszenia prasowe	0	0	0
	- MPO	23 000	23 000	100
	- zakup imprez	188 400	0	0
	- informatyczne	5 200	5 000	96
	- szkolenia	2 000	1 000	50
	- pisanie tekstów, dost. zdjęć	6 600	7 000	106
	- instalacyjne			0
	- naprawy	3 300	3 500	106
	- ścieki	8 100	9 000	111
	- prowadzenie zajęć	36 000	35 000	97
	- reklama	21 500	0	0
	- pozostałe (nagłośnienie, oświat. i inne)	302 700	0	0
4.	Wynagrodzenia ogółem	2 137 000	2 192 000	103
	w tym:			0
	wynagrodzenia osobowe	1 279 100	1 467 000	115
	honoraria pracowników własnych	0		0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	857 900	725 000	85
	- umowy zlecenia	28 500	25 000	88
	- umowy o dzieło	829 400	700 000	84

JW

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 000	312 100	117
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	231 300	278 000	120
	odpis na ZFŚS	32 000	32 000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	3 700	2 100	57
	- ZUS od umów zleceń	1 800	1 500	83
	- BHP (bad.lekar.okulary,woda)	1 900	600	32
6.	Podatki i opłaty	91 700	40 000	44
7.	Pozostałe koszty	24 100	22 500	93
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	1 900	0	0
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	22 200	22 500	101
	- bilety MPK	400	500	125
	- nagrody pieniężne w konkursach	21 800	22 000	101
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 800		
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	3 759 100	3 345 600	89
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	540 600	570 000	105
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	325	342	105
IV.	Amortyzacja	37 800	1 100	3
V.	Koszty ogółem (III+IV)	3 796 900	3 346 700	88

* niepotrzebne skreślić

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

Jan

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie *	Plan	%
1	2	za 2014 rok	na 2015 rok	(4 : 3)
		3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	30	29	97
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	27,23	26,25	96
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne <u>poz. 4a+4b1+4c1</u> poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	3 914	4 657	119
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	2 137 000	2 192 000	103
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	1 279 100	1 467 000	115
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników			
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	857 900	725 000	85
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	1 085 500	596 100	55
2.	Dotacja z budżetu	2 873 600	2 700 000	94
3.	Pozostałe przychody	81 100	50 600	62
4.	Zyski nadzwyczajne	800	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	3 796 900	3 345 600	88
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	281 900	1 100	0

* niepotrzebne skreślić

du

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	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	5	5	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	54	47	87
	- zespoły artystyczne		8	9	113
	- koła, kluby		18	20	111
	- kursy		28	18	64
3.	Uczestnicy grup stałych	ilość			
	a. zapisani		1 553	1 183	76
	- zespoły artystyczne		148	145	98
	- koła, kluby		829	768	93
	- kursy		576	270	47
	b. udział w zajęciach		22 679	34 830	154
	- zespoły artystyczne		2 822	7 820	277
	- koła, kluby		11 892	15 973	134
	- kursy		7 965	11 037	139
4.	Imprezy	ilość	906	567	63
5.	Uczestnicy imprez	ilość	79 492	42 325	53
6.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór				
	b. czytelnicy				
	c. odwiedzin				
	d. wypożyczenia				
	e. imprezy w bibliotece				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece				
7.	Uczestnicy ogółem (3b+5+6c+6f)	ilość	102 171	77 155	76
8.	Koszt 1 uczestnika (wyluczony z 7)	zł	37	43	117
9.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczony z 7)	zł	23	35	152
10.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	11	8	73

* niepotrzebne skreślić

** Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Szalc
Sporządził

ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY

31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 422-08-14, 422-19-55, fax 431-19-60
NIP 675-00-07-185 REGON 001232818

Z upoważnienia Dyrektora

Izabela Niziałek
Kierownik Administracji

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu DYREKTOR WYDZIAŁU

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

Stanisław Dziedzic

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Inspektor
Mei
Krytyka (Me)

Dotacja z budżetu 2.700.000,-

Słownie dwa miliony siedemset tysięcy złotych

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Janusz Tylek
Dyrektor BM

JWS