

08.01.2018

Data

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

Nazwa i adres Krakowskie Forum Kultury ul.Mikołajska 2 31-027 Kraków

Dział/Rozdział 921,92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

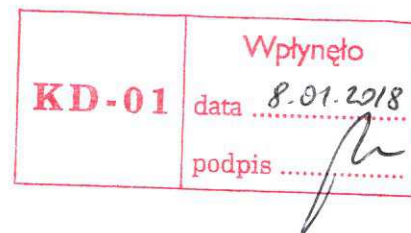
Etaty (pw./plan) 28,75/28,75

Powierzchnia całkowita (w m2):

1 513,40

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

1379,34



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	55 300	70 000	127
	Stan zobowiązań na początek roku	217 400	200 000	92
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 365 200	1 300 000	95
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	927 983	817 600	88
	za bilety	658 974	649 700	99
	za programy i wydawnictwa	560	0	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	268 449	167 900	63
	kursów	124 936	145 100	116
	imprez	18 418	0	0
	organizacja wystaw	1 200	800	67
	udostępnienie pomieszczeń	63 976	10 000	16
	reklama	46 217	0	0
	internet	2 202	2 000	91
	opłata konkursowa	0	0	0
	poz.sprzedaż	11 500	10 000	87
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 333 581	2 949 600	88
	dotacja z budżetu GMK	3 271 200	2 847 100	87
	dotacja z budżetu UM	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	0	0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	62 381	102 500	164
	odsetki bankowe	8 228	12 000	146
	datki	11 428	0	0
	finansowe (zaokrąglenia)	0	0	0
	wpłaty za zajęcia	0	42 000	0
	przych.oper.pozostałe	42 725	48 500	114
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 261 564	3 767 200	88

* niepotrzebne skreślić

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.

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	4 261 564	3 767 200	88
1.	Amortyzacja	54 200	40 000	74
2.	Zużycie materiałów	158 900	100 000	63
3.	Zużycie energii	120 009	173 600	145
4.	Usługi obce, w tym:	1 390 344	875 500	63
	transportowe	26 390	1 500	6
	remontowe	45 000	8 500	19
	czynsze	275 400	377 900	137
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 043 554	487 600	47
	ubezpieczenie majątku	6 128	20 000	326
	dzierżawa gabloty	590	600	102
	bankowe	1 817	2 000	110
	monitoring	2 386	2 200	92
	konserwacja „strojenie	5 609	8 000	143
	drukowanie	63 299	40 000	63
	ksero, zdjęcia, film	500	0	0
	plakatowanie	12 887	6 000	47
	pocztowe	5 374	5 000	93
	telekomunikacja	8 101	10 000	123
	ogłoszenia prasowe	264	500	189
	MPO	22 000	25 200	115
	zakupione imprezy	395 695	120 000	30
	informatyczne	25 000	17 000	68
	pisanie tekstów, dostarczanie zdjęć	5 510	0	0
	instalacyjne	0	500	0
	szkolenia	4 562	4 500	99
	naprawy	1 730	8 500	491
	ścieki	7 110	11 600	163
	prowadzenie zajęć	45 220	4 000	9
	reklama	45 072	2 000	4
	pozostałe (nagłoś. oświat, inne)	384 700	200 000	52
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 050 170	2 117 000	103
	wynagrodzenia osobowe	1 498 400	1 627 000	109
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	551 770	490 000	89
	umowy zlecenia	150 000	100 000	67
	umowy o dzieło	401 770	390 000	97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	339 542	359 100	106
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	286 000	309 100	108

	odpis na ZFŚS	35 800	40 000	112
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	17 742	10 000	56
	<i>BHP (okul,woda,ubrania och)</i>	4 663	4 000	86
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	11 550	3 000	26
	<i>badania lekarskie</i>	1 529	3 000	196
7.	Podatki i opłaty	135 300	100 000	74
				0
8.	Pozostałe koszty, w tym:	13 099	2 000	15
	podróże służbowe krajowe	1 700	1 500	88
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	11 399	500	4
	<i>bilety MPK</i>	376	500	133
	<i>nagrody pien. w konkursach</i>	11 023	0	0
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 261 564	3 767 200	88
	koszty utrzymania budynku **	730 094	750 000	103
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	482	496	103
	Stan należności na koniec roku	70 000	60 000	86
	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000	150 000	75
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 300 000	1 300 000	100

* - niepotrzebne skreślić

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

KRAKOWSKIE FORUM KULTURY
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422-08-14, 422-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818

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:	31	33	106
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	0	0
	kadra kierownicza	8	8	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	21	24	114
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	29	29	100
	pełnozatrudnieni	24	29	121
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	0	0
	kadra kierownicza	8	8	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	19	20	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: poz.	4 343	4 716	109
	dyrektor	10 542	9 783	93
	z-ca/z-cy dyrektora	6 917	0	0
	kadra kierownicza	5 505	6 146	112
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	3 517	3 832	109
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 050 170	2 117 000	103
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 498 400	1 627 000	109
	dyrektor	126 500	117 400	93
	z-ca/z-cy dyrektora	41 500	0	0
	kadra kierownicza	528 500	590 000	112
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	801 900	919 600	115
b	honoraria ogółem, w tym:	401 770	390 000	97
	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:	150 000	100 000	67
	c.1 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
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić

K
P

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	927 983	817 600	88
2.	Dotacja z budżetu	3 271 200	2 847 100	87
3.	Pozostałe przychody	62 381	102 500	164
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	4 261 564	3 767 200	88
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

KRAKOWSKIE FOPiM POLSKA
31-027 Kraków, ul. Wawrzajska 2
tel. 12 422-03-14, 42 2-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818

f

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	1	3	4	5	6
1.	Kluby**	ilość	5	5	100
2.	Grupy stałe***	ilość	47	55	117
	zespoły artystyczne	ilość	4	4	100
	koła, kluby	ilość	24	36	150
	kursy	ilość	19	15	79
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	1 208	756	63
	zespoły artystyczne	ilość	77	51	66
	koła, kluby	ilość	848	510	60
	kursy	ilość	283	195	69
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	30 400	42 112	139
	zespoły artystyczne	ilość	3 400	2 980	88
	koła, kluby	ilość	17 200	23 405	136
	kursy	ilość	9 800	15 727	160
5.	Imprezy	ilość	600	399	67
6.	Uczestnicy imprez	ilość	45 000	19 129	43
7.	Biblioteka	ilość	0	0	0
	a. księgozbiór	ilość	0	0	0
	b. czytelnicy	ilość	0	0	0
	c. odwiedziny	ilość	0	0	0
	d. wypożyczenia	ilość	0	0	0
	e. imprezy w bibliotece	ilość	0	0	0
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	0	0	0
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	75 400	61 241	81
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	57	62	109
10.	Dopłata GMR do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	43	46	107
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	12	15	125

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Iwona Łucka
Sporządził

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

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
10.01.2018 r.
Tomasz Malina

DYREKTOR

Izabela Kosowska
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Dąb
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

2 847 100,00

Słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tys. zł.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
Dyrektor BM