

29.01.2018

P. W. Krypa

P-25

5.01.2018

Pieczęć

Data

N. Ok. D1040/66/2018

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

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

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania; **GWSMK**

Etaty (pw./plan); **48 / 49**

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

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

KD-01	Wpłynęło
	data <u>8.01.2018</u>
	podpis <u>[signature]</u>

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	134 009	133 473	100%
	Stan zobowiązań na początek roku	64 438	35 242	55%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	137 918	85 600	62%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	805 010	802 000	100%
	za bilety	208 960	209 000	100%
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	596 050	593 000	99%
	imprezy niebiletowane	4 500	7 000	156%
	kursy, warsztaty	419 300	420 000	100%
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	155 400	155 000	100%
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	16 850	11 000	65%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 558 777	3 496 600	98%
	dotacja z budżetu GMK	3 405 257	3 416 600	100%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	153 520	80 000	52%
	pozostałe dotacje	42 500	10 000	24%
	darowizny	29 020	15 000	52%
	pozostałe przychody	82 000	55 000	67%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 363 787	4 298 600	99%

* niepotrzebne skreślić

[signature]

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	4 359 487	4 298 600	99%
1.	Amortyzacja	109 850	73 000	66%
2.	Zużycie materiałów	171 800	118 100	69%
3.	Zużycie energii	181 600	189 800	105%
4.	Usługi obce, w tym:	764 650	470 100	61%
	transportowe	9 700	8 000	82%
	remontowe	54 500	4 500	8%
	czynsze	182 130	0	0%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	518 320	457 600	88%
	usługi telekomunikacyjne	15 500	15 000	97%
	usługi drukarskie i fotograficzne	54 400	11 300	21%
	usługi pocztowe	2 100	2 300	110%
	monitoring, ochrona budynków	76 020	112 000	147%
	usługi dot. imprez	278 500	242 000	87%
	pozostałe	91 800	75 000	82%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 438 400	2 862 000	117%
	wynagrodzenia osobowe	2 023 230	2 502 000	124%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	415 170	360 000	87%
	wynagrodzenia bezosobowe	415 170	360 000	87%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	472 798	473 600	100%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	384 400	391 600	102%
	odpis na ZFŚS	58 400	58 400	100%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	29 998	23 600	79%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	19 600	16 500	84%
	szkolenia	1 720	900	52%
	badania pracowników	2 028	1 000	49%
	odzież ochronna	930	500	54%
	ryczałt samochodowy	3 500	3 200	91%
	pozostałe na rzecz pracowników	2 220	1 500	68%
7.	Podatki i opłaty	196 499	107 000	54%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 890	5 000	21%
	podróże służbowe krajowe	4 700	1 500	32%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	19 190	3 500	18%
	ubezpieczenie	10 470	1 500	14%
	ZAIKS	2 250		0%
	usługi bankowe	2 620	2 000	76%
	pozostałe koszty	3 850	0	0%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 300		0
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 363 787	4 298 600	99%

koszty utrzymania budynku **	871 200	981 190	113%
koszty utrzymania 1 m2 budynku **	181,52	204,44	113%
Stan należności na koniec roku	133 473	80 000	60%
Stan zobowiązań na koniec roku	35 242	50 000	142%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	85 600	85 000	99%

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

5.01.2018

Data

Pieczęć

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

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

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania; **GWSMK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok
1	2	3	4
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	387 795	250 000
	w tym;		
	środkami własnymi	14 440	
	dotacją z budżetu miasta	295 355	250 000
	inne (jakie wyszczególnić)		
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	78 000	
II.	WYDATKI NA INWESTYCJE	387 795	250.000 zł
1.	Zadania inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	387 795	250.000 zł
	"Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ARTzony"	295 355	
	ARTzona- nowohucka przestrzeń kreatywna- modernizacja i remont - etap końcowy	92 440	
	"Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja Sali koncertowej"		250 000
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy

Sporządził
Joanna Wąsko-Kula

DYREKTOR

Dyrektor Instytucji

Anna Wąszniewska

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Wójcik

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującego nadzór

Adnotacje o sprawdzeniu

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

10.01.2018 r.
Tomasz Malina

Dotacja z budżetu na inwestycje **250.000 zł**

Słownie **dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych**

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dyrektor BM