Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Wpłynęło:
31 STY. 2018
L.dz. 74118

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001192; NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 644-24-32
Pieczęć

**P-25**

08.01.2018 r.
Data

Ilość zał. ..... Podpis .....

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

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków.**

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania: **GWSMK**

Etaty: (pw./plan) **40,50/40,25**
Powierzchnia całkowita (w m²): **3.096**
w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): **3.096**

KD-01 | Wpłynęło data 8.01.2018 podpis .....

## 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 poczatek roku | **159 748** | **172 917** | **108** |
| | Stan zobowiązań na poczatek roku | **275 018** | **208 324** | **76** |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | **358 863** | **399 234** | **111** |
| **I.** | **Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:** | **518 610** | **463 000** | **89** |
| | za bilety | 34 880 | 30 000 | 86 |
| | za programy i wydawnictwa | | | |
| | inne (jakie, wyszczególnić): | 483 730 | 433 000 | 90 |
| | związane z org.zajęć i kółek | 199 540 | 180 000 | 90 |
| | związane z poprawą kondycji fizycznej | 45 080 | 40 000 | 89 |
| | w zakresie poz.form kształcenia | 94 170 | 82 000 | 87 |
| | związane z pozost.działalnością (akcje Zima/ Lato) | 144 940 | 131 000 | 90 |
| **II.** | **Zmiana stana produktów** | | | |
| **III.** | **Pozostałe przychody, w tym** | **4 036 281** | **4 572 320** | **113** |
| | dotacja z budżetu GMK | 3 643 259 | 4 133 400 | 113 |
| | dotacja z budżetu UM | | | |
| | dotacja z budżetu MK | | | |
| | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): | 393 022 | 438 920 | 112 |
| | wynajem sal i wypoż.sprzętu | 100 923 | 90 000 | 89 |
| | darowizny ( finansowe, rzeczowe) | 19 670 | 15 000 | 76 |
| | usługi kserograficzne | 328 | 300 | 91 |
| | promocja i reklama | 151 630 | 130 000 | 86 |
| | refakt.ponies.kosztów, | 20 136 | 20 000 | 99 |
| | pozost.przych.operacyjne z tyt. : (rozlicz.-ZAIKS, projekty,sprzedaż rękodzieła,..) | 100 235 | 183 520 | 183 |
| | odsetki ( od kontrah.) | 100 | 100 | 100 |
| **IV.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | |
| | Przychody ogółem (I+II+III+IV): | **4 554 891** | **5 035 320** | **111** |

* niepotrzebne skreślić

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001192; NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 644-24-32

## II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / ~~Wykonanie~~* za 2017rok | ~~Projekt planu~~/Plan* na 2018 rok | % (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | **Koszty działalności postawowej** | **4 534 769** | **5 030 320** | **111** |
| 1. | **Amortyzacja** | 69 940 | 123 060 | **176** |
| 2. | **Zużycie materiałów** | 228 523 | 150 000 | 66 |
| 3. | **Zużycie energii** | 141 300 | 143 000 | 101 |
| 4. | **Usługi obce w tym:** | 1 132 246 | 1 413 500 | 125 |
| | transportowe | 45 472 | 43 000 | 95 |
| | remontowe | 308 885 | 780 000 | 253 |
| | czynsze | 148 526 | 160 000 | 108 |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić): | 629 363 | 430 500 | 68 |
| | opłaty pocztowe i bankowe | 4 949 | 5 000 | 101 |
| | opłaty telekomunikacyjne | 18 823 | 18 000 | 96 |
| | usługi drukarskie | 22 255 | 22 000 | 99 |
| | usługi fotograficzne | 2 552 | 2 500 | 98 |
| | usługi informatyczne, domena internetowa | 12 712 | 13 000 | 102 |
| | prawnicze | 23 420 | 22 000 | 94 |
| | wywóz śmieci | 3 295 | 3 300 | 100 |
| | wywóz nieczystości | 714 | 700 | 98 |
| | kanalizacja | 6 638 | 6 000 | 90 |
| | naprawy bież.przeglądy instal., konserwacje | 28 178 | 18 000 | 64 |
| | związane z imprez.i projektami | 505 827 | 320 000 | 63 |
| 5. | **Wynagrodzenia ogółem,** w tym: | **2 256 093** | **2 551 100** | **113** |
| | wynagrodzenia osobowe | 1 940 424 | 2 291 100 | 118 |
| | honoraria pracowników własnych | | | |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić): | 315 669 | 260 000 | 82 |
| | umowy zlecenia | 305 369 | 250 000 | 82 |
| | honoraria | 10 300 | 10 000 | 97 |
| 6. | **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym: | **432 909** | **514 700** | **119** |
| | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 354 105 | 440 000 | 124 |
| | odpis na ZFŚS | 45 944 | 47 700 | 104 |
| | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): | 32 860 | 27 000 | 82 |
| | świadczenia medyczne | 1 639 | 1 000 | 61 |
| | szkolenia | 5 991 | 5 000 | 83 |
| | świadczenia BHP | 2 521 | 1 000 | 40 |
| | składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń | 22 709 | 20 000 | 88 |
| 7. | **Podatki i opłaty** | **201 037** | **87 700** | **44** |
| 8. | **Pozostałe koszty,** w tym: | **72 721** | **47 260** | **65** |
| | podróże służbowe krajowe | 4 261 | 2 000 | 47 |
| | podróże służbowe zagraniczne | 5 523 | 4 000 | 72 |
| | inne koszty (jakie, wyszczególnić): | 62 937 | 41 260 | 66 |
| | ubezpieczenia majątkowe | 5 418 | 4 500 | 83 |
| | ZAIKS | 16 497 | 15 000 | 91 |
| | opłata RTV, opłaty reprograficzne | 1 188 | 1 300 | 109 |
| | związane z imprezami, projektami,działalnością merytoryczną | 39 834 | 20 460 | 51 |
| II. | **Pozostałe koszty działalności podstawowej** | **10 000** | **5 000** | **50** |
| III. | **Koszty ogółem (I+II), w tym:** | **4 544 769** | **5 035 320** | **111** |
| | koszty utrzymania budynku** | **651 280** | **658 000** | **101** |
| | koszty utrzymania 1m$^2$ budynku** | **210** | **213** | **101** |
| | Stan należności na koniec roku | **172 917** | **172 000** | **99** |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | **208 324** | **208 000** | **100** |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | **399 234** | **399 000** | **100** |

* niepotrzebne skreślić

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

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351091192; NIP 678-13-13-032
tel./fax

## III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane 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: | 48 | 49 | 102 |
| | dyrektor | 1 | 1 | 100 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | 4 | 4 | 100 |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | 43 | 44 | 102 |
| 2. | **Średnioroczne zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty),w tym: | 39,00 | 40,25 | 103 |
| | pełnozatrudnieni | 29 | 29 | 100 |
| | dyrektor | 1 | 1 | 100 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | 4 | 4 | 100 |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | 34 | 35,25 | 104 |
| 3. | **Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12,** w tym: | 4 146 | 4 743 | 114 |
| | dyrektor | 10 833 | 11 467 | 106 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | 5 910 | 6 308 | 107 |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | 3 742 | 4 375 | 117 |
| 4. | **Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (poz. a, b, c, d) | 2 256 093 | 2 551 100 | 113 |
| a | **wynagrodzenia osobowe,** w tym: | 1 940 424 | 2 291 100 | 118 |
| | dyrektor | 130 000 | 137 600 | 106 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | 283 750 | 302 800 | 107 |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | 1 526 674 | 1 850 700 | 121 |
| b | **honoraria ogółem,** w tym: | 10 300 | 10 000 | 97 |
| | **b.1 honoraria pracowników własnych,** w tym: | | | |
| | dyrektor | | | |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | | | |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | | | |
| c | **inne,** w tym: | 305 369 | 250 000 | 82 |
| | **c.1 pracowników własnych,** w tym: | | | |
| | dyrektor | | | |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | | | |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | | | |
| d | **agencyjno-prowizyjne** | | | |

* - niepotrzebne skreślić

ŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001192; NIP 678-13-13-032

## 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 |
| | Rachunek wyników | | | |
| 1. | Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych | 518 610 | 463 000 | 89 |
| 2. | Dotacja z budżetu | 3 643 259 | 4 133 400 | 113 |
| 3. | Pozostałe przychody | 393 022 | 438 920 | 112 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| 5. | Koszty działalności podstawowej | 4 544 769 | 5 035 320 | 111 |
| 6. | Straty nadzwyczajne | | | |
| 7. | Wynik – ~~strata~~/zysk* | 10 122 | 0 | 0 |

* niepotrzebne skreślić

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001192, NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 644-24-32

## 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kluby ** | ilość | 12 | 12 | 100 |
| 2. | Grupy stałe *** | ilość | 165 | 165 | 100 |
| | zespoły artystyczne | ilość | 15 | 15 | 100 |
| | koła, kluby | ilość | 105 | 105 | 100 |
| | kursy | ilość | 45 | 45 | 100 |
| 3. | Uczestnicy grup stałych - **zapisani** | ilość | 3 670 | 3 800 | 104 |
| | zespoły artystyczne | ilość | 170 | 170 | 100 |
| | koła, kluby | ilość | 3 000 | 3 130 | 104 |
| | kursy | ilość | 500 | 500 | 100 |
| 4. | Uczestnicy grup stałych - **udział w zajęciach** | ilość | 90 000 | 93 000 | 103 |
| | zespoły artystyczne | ilość | 4 000 | 4 000 | 100 |
| | koła, kluby | ilość | 74 000 | 77 000 | 104 |
| | kursy | ilość | 12 000 | 12 000 | 100 |
| 5. | Imprezy | ilość | 350 | 400 | 114 |
| 6. | Uczestnicy imprez | ilość | 35 000 | 40 000 | 114 |
| 7. | Biblioteka | ilość | | | |
| | a. księgozbiór | ilość | | | |
| | b. czytelnicy | ilość | | | |
| | c. odwiedziny | ilość | | | |
| | d. wypożyczenia | ilość | | | |
| | e. imprezy w bibliotece | ilość | | | |
| | f. uczestnicy imprez w bibliotece | ilość | | | |
| 8. | Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f) | ilość | 125 000 | 133 000 | 106 |
| 9. | Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8) | zł | 36,36 | 37,86 | 104 |
| 10. | Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8) | zł | 28,98 | 31,08 | 107 |
| 11. | Wpływ od 1 uczestnika | zł | 7,29 | 6,78 | 93 |

* niepotrzebne skreślić
** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury
*** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

Główna Księgowa
Beata Gorycka
Sporządził

DYREKTOR
Małgorzata Jezutek
Dyrektor instytucji

**Adnotacje o sprawdzeniu**

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków
INSPEKTOR
10.01.2018 r.
Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Olejniak
Dyrektor komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.133.400 zł.

Słownie Cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Dyrektor BM