

OSRODEK KULTURY
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
KRAKOWIACY
31-046 Kraków, ul. Św. Gertrudy 4
tel./fax (...48 12) 430-55-60

05.01.2018

Data

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

KD-01	Wpłynęło
	data ..5..01.2018
	podpis .. <i>fu</i> ..

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" 31-046 Kraków ul.Św.Gertrudy 4

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

Etaty (pw./plan) : 8,7

Powierzchnia całkowita (w m2): 884

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 850

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	10.300	10.021	97,3
	Stan zobowiązań na początek roku	25.484	30.569	120
	Stan środków pieniężnych na początek roku	395.994	482.662	121,9
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	211.300	210.000	99,4
	za bilety	25.200	33.500	132,9
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	186.100	176.500	94,9
	wpłaty uczestników zajęć	110.800	102.000	92,1
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	75.300	74.500	98,9
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	846.900	826.900	97,6
	dotacja z budżetu GMK	838.700	818.400	97,6
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	8.200	8.500	103,6
	odsetki bankowe	8.200	8.500	103,6
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1.058.200	1.036.900	98

* niepotrzebne skreślić

ree

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	1.058.200	1.036.900	98
1.	Amortyzacja	7.000	7.000	100
2.	Zużycie materiałów	103.100	65.000	63,1
3.	Zużycie energii	22.000	20.000	90,9
4.	Usługi obce, w tym:	162.600	161.500	99,3
	transportowe	82.100	83.000	101,1
	remontowe	15.000	11.000	73,3
	czynsze	55.500	60.000	108,1
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10.000	7.500	75
	usługi pocztowe i telefoniczne	2.200	2.500	113,6
	wywóz śmieci	7.800	5.000	64,1
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	575.100	604.500	105,1
	wynagrodzenia osobowe	490.100	515.500	105,2
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	85.000	89.000	104,7
	wynagrodzenie dozorców	85.000	89.000	104,7
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	92.200	97.000	105,2
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	80.000	83.800	104,7
	odpis na ZFŚS	7.200	7.200	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5.000	6.000	120
	ubezpieczenie instruktorów	5.000	6.000	120
7.	Podatki i opłaty	5.300	6.000	113,2
8.	Pozostałe koszty, w tym:	90.900	75.900	83,5
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	90.900	75.900	78
	zimowisko, kolonia	50.900	48.800	83,5
	organizacja imprez, plakaty	40.000	27.100	67,8
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1.058.200	1.036.900	98
	koszty utrzymania budynku **	259.976	293.000	112,7
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	292,63	331,45	113,3
	Stan należności na koniec roku	10.021	10.300	102,8
	Stan zobowiązań na koniec roku	30.569	27.100	88,7
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	482.662	395.300	81,9

* - niepotrzebne skreślić

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

Me

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:	13	13	100.0
	dyrektor	1	1	100.0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1	1	100.0
	pracownicy artystyczni	7	7	100.0
	pozostali pracownicy	4	4	100.0
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	8.70	8.70	100.0
	pełnozatrudnieni	5	5	100.0
	dyrektor	1	1	100.0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	0.75	0.75	100.0
	pracownicy artystyczni	2.95	2.95	100.0
	pozostali pracownicy	4	4	100.0
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4.694	4.938	105.2
	dyrektor	9.800	9.980	101.8
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5.600	5.900	105.4
	pracownicy artystyczni	3.790	3.970	105
	pozostali pracownicy	3.910	4.210	107.7
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	575.100	604.500	105.1
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	490.100	515.500	105.2
	dyrektor	117.600	119.800	101.9
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	50.400	53.100	105.4
	pracownicy artystyczni	134.200	140.500	104.7
	pozostali pracownicy	187.900	202.100	107.6
b	honoraria ogółem, w tym:			
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	85.000	89.000	104.7
	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 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników	1.058.200	1.036.900	98
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	211.300	210.000	99,4
2.	Dotacja z budżetu	838.700	818.400	97,6
3.	Pozostałe przychody	8.200	8.500	103,7
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1.058.200	1.036.900	98
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*			

* niepotrzebne skreślić

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			
2.	Grupy stałe ***	ilość	20	20	100,0
	zespoły artystyczne	ilość	20	20	100,0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	460	460	100,0
	zespoły artystyczne	ilość	460	460	100,0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	43.718	43.718	100,0
	zespoły artystyczne	ilość	43.718	43.718	100,0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
5.	Imprezy	ilość	217	219	100,9
6.	Uczestnicy imprez	ilość	207.000	211.000	101,9
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	250.718	254.718	101,6
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	4,22	4,07	96,5
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	3,35	3,21	95,8
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	0,87	0,86	98,9

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Różycka
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
Dyrektor Instytucji Kultury
Zbigniew Terlecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Kulturzyński
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 818.400 zł.

Słownie Osiemset osiemnaście tysięcy osiemnaście złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM
Tomasz Dydek