

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

P-21

Pieczęć

08.01.2013 r.

Data

**PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2013**

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

Dział/Rozdział : **921 , 92109**Kategoria źródła finansowania : **GWSMK**Etaty: **27,5**Powierzchnia całkowita (w m²):**1 657,17**w tym: powierzchnia użytkowa (w m²):**1 485,72****I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	924 300	768 970	83
	z tego:			
	– za bilety	353 800	355 100	100
	– za programy i wydawnictwa	3 000	0	
	– inne (jakie, wyszczególnić):	567 500	413 870	73
	- kursów	308 500	208 670	68
	- imprez	125 000	128 000	102
	- organizacja wystaw	1 500	1 200	80
	- udostępnienie pomieszczeń	90 000	58 500	65
	- internet	1 500	2 500	167
	- reklama	30 000	15 000	50
	-poz.sprzedaż (refaktury)	11 000	0	0
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody	2 673 767	2 239 000	84
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	2 602 000	2 206 400	85
	– dotacja z budżetu UM	0	0	0
	– dotacja z budżetu MK	0	0	0
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	71 767	32 600	45
	- odsetki bankowe	20 000	15 000	75
	- opłaty konkursowe i konfer.	0	2 200	0
	- datki	20 000	14 300	72
	- amort.inwestycyjna	1 560	1 100	0
	- przych.oper.z MKiDzN i inne	30 207	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne		0	0
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	3 598 067	3 007 970	84

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	3 598 067	3 007 970	84
1.	Amortyzacja	15 700	4 500	29
2.	Zużycie materiałów	60 000	21 380	✓ 36
3.	Zużycie energii	132 700	190 940	/ 144
4.	Usługi obce	768 890	279 720	/ 36
	w tym:			
	transportowe	55 000	10 000	18
	remontowe	2 500	0	0
	czynsze	230 000	30 340	13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	481 390	239 380	50
	- ubezpieczenie majątku	2 300	0	0
	- dzierżawa gabloty	200	600	300
	- bankowe	2 000	0	0
	- monitoring	2 090	0	0
	- konserwacja ,strojenie	2 000	0	0
	- drukowanie	149 700	104 070	70
	- ksero, zdjęcia , film	100	0	0
	- plakatowanie	11 000	3 800	35
	- pocztowe	4 500	200	4
	- telekomunikacja	20 000	2 100	11
	- ogłoszenia prasowe	900	900	0
	- MPO	5 100	0	0
	- zakupione imprezy	40 000	28 110	70
	- informatyczne	5 200	0	0
	- instalacyjne	0	0	0
	- szkolenia	300	0	0
	- naprawy	4 000	0	0
	- ścieki	3 300	0	0
	- prowadzenie zajęć	35 000	0	0
	- reklama	14 500	0	0
	- pozostałe (nagłoś.oświet,inne)	179 200	99 600	56
5.	Wynagrodzenia ogółem	2 287 507	2 233 580	✓ 98
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1 390 000	1 346 000	97
	honoraria pracowników własnych	5 000	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	892 507	887 580	99
	- umowy zlecenia	50 000	40 280	81
	- umowy o dzieło	842 507	847 300	101

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280 250	257 100	✓	92
	w tym:				
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	244 400	257 100		105
	odpis na ZFŚS	33 650	0		0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	2 200	0		0
	- BHP (okul,woda,ubrania och)	700	0		0
	- badania lekarskie	1 500	0		0
7.	Podatki i opłaty	30 000	20 700	✓	69
8.	Pozostałe koszty	23 020	50	✓	0
	w tym:				
	podróże służbowe krajowe	1 000			0
	podróże służbowe zagraniczne	0	0		0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	22 020	50		0
	- bilety MPK	1 020	50		5
	- nagrody pien. w konkursach	21 000	0		0
	- lim.km	0	0		0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0		0
III.	Koszty ogółem (I+II)	3 598 067	3 007 970		84
	w tym:				
	koszty utrzymania budynku**	540 563	616 043		114
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	326	372		114

* niepotrzebne skreślić

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

2

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	31	31	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	28,04	27,5	98
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	4 146	4 079	98
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	2 287 507	2 233 580	98
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	1 390 000 0	1 346 000 0	97
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	847 507 5 000	847 300 0	100
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	50 000 0	40 280 0	81
d	agencyjno – prowizyjne	0	0	

* niepotrzebne skreślić

R.
J

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Planu na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	924 300	768 970	83
2.	Dotacja z budżetu	2 602 000	2 206 400	85
3.	Pozostałe przychody	71 767	32 600	45
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty	3 598 067	3 007 970	84
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik – strata/zysk*	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

js

V.B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	5	5	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	59	46	78
	– zespoły artystyczne		12	7	58
	– koła, kluby		27	21	78
	– kursy		20	18	90
3.	Uczestnicy grup stałych	ilość			
	a. zapisani		1 837	1 449	79
	– zespoły artystyczne		239	141	59
	– koła, kluby		988	924	94
	– kursy		610	384	63
	b. udział w zajęciach		43 577	37 132	85
	– zespoły artystyczne		7 900	7 200	91
	– koła, kluby		18 608	16 770	90
	– kursy		17 069	13 162	77
4.	Imprezy	ilość	632	615	97
5.	Uczestnicy imprez	ilość	45 245	33 944	75
6.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór				
	b. czytelnicy				
	c. odwiedziny				
	d. wypożyczenia				
	e. imprezy w bibliotece				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece				
7.	Uczestnicy ogółem (3b+5+6c+6f)	ilość	88 822	71 076	80
8.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 7)	zł	41	42	104
9.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczany z 7)	zł	29	31	106

* niepotrzebne skreślić

** Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĄD MIASTA KRAKÓWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

INSPEKTOR

Grażyna Turcza

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

DYREKTOR
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
Dyrektor instytucji
mgr Artur Paluch

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2.206.400,-

Słownie dwa miliony dwieście sześć tysięcy czterysta złotych

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Artur Paluch