P-25

CENTRUM KULTURY
"DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI"
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. 012-420-49-50, 012-420-49-69
fax 012-420-49-68

Pieczęć

2019-01-14
Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY* PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2019

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" , 31-221 Kraków, Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 53/55

Powierzchnia całkowita (w m2): 4828

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4401

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / ~~Wykonanie~~ * za 2018 rok	~~Projekt planu~~ / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	113 800	120 000	105
	Stan zobowiązań na początek roku	334 200	294 900	88
	Stan środków pieniężnych na początek roku	515 300	326 300	63
I.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 956 000**	**2 200 000**	**112**
	za bilety	41 000	50 000	122
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 915 000	2 150 000	112
	z działalności merytorycznej	1 415 000	1 600 000	113
	z wynajmu pomieszczeń	500 000	550 000	110
II.	**Zmiana stanu produktów**	**50 000**	**50 000**	**100**
III.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**4 791 600**	**4 342 130**	**91**
	dotacja z budżetu GMK	4 499 200	4 078 130	91
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	292 400	264 000	90
	odsetki bankowe	10 000	10 000	100
	Kor.roczna VAT, darowizna,odszkodowanie	100 000	100 000	100
	dofinansowanie program Erasmus	165 000	154 000	93
	dotacja Min.Kultury i Dz.N.	17 400		0
IV.	**Zyski nadzwyczajne**			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	**6 797 600**	**6 592 130**	**99**

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / ~~Wykonanie~~ * za 2018 rok	~~Projekt planu~~ / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**6 783 400**	**6 582 130**	**97**
1.	**Amortyzacja**	**290 000**	**300 000**	**103**
2.	**Zużycie materiałów**	**250 000**	**150 000**	**60**
3.	**Zużycie energii**	**220 000**	**250 000**	**114**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 418 000**	**1 310 000**	**92**
	transportowe	8 000	10 000	125
	remontowe	350 000	300 000	86
	czynsze	60 000	70 000	117
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 000 000	930 000	93
	koszty działalności merytorycznej	900 000	800 000	89
	koszty utrzymania budynków	100 000	130 000	130
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**3 634 400**	**3 530 400**	**97**
	wynagrodzenia osobowe	2 834 400	2 930 400	103
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 000	600 000	75
	honoraria	200 000	100 000	50
	bezosobowe	600 000	500 000	83
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**730 000**	**770 730**	**106**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariaów pracowników własnych	500 000	540 230	108
	odpis na ZFŚS	62 000	62 500	101
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	168 000	168 000	100
	ZUS płatnika - umowy-zlecenia	80 000	80 000	100
	koszty BHP	13 000	10 000	77
	szkolenia	5 000	8 000	160
	pozostałe świadczenia, nagrody	70 000	70 000	100
7.	**Podatki i opłaty**	**240 000**	**270 000**	**113**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**1 000**	**1 000**	**100**
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**10 000**	**10 000**	**100**
III.	**Koszty ogółem (I + II),** w tym:	**6 793 400**	**6 592 130**	**97**
	koszty utrzymania budynku **	1 140 000	1 210 000	106
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	236	251	106
	Stan należności na koniec roku	120 000	110 000	92
	Stan zobowiązań na koniec roku	294 900	285 000	97
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	326 300	330 600	101

1

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

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / ~~Wykonanie~~ * za 2018 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	**Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,** w tym:	**59**	**61**	**103**
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	10	10	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	48	50	104
2.	**Średnioroczne zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty), w tym:	**53**	**55**	**104**
	pełnozatrudnieni	**44**	**46**	**105**
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	10	10	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	42	44	105
3.	**Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12,** w tym:	**4 457**	**4 440**	**100**
	dyrektor	12 200	12 200	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5 600	5 600	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4 000	4 000	100
4.	**Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (poz. a, b, c, d)	**3 634 400**	**3 530 400**	**97**
a	**wynagrodzenia osobowe,** w tym:	**2 834 400**	**2 930 400**	**103**
	dyrektor	146 400	146 400	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	672 000	672 000	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	2 016 000	2 112 000	105
b	**honoraria ogółem,** w tym:	**200 000**	**100 000**	**50**
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	**inne,** w tym:	**600 000**	**500 000**	**100**
	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 2018 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 956 000	2 200 000	112
2.	Dotacja z budżetu	4 499 200	4 078 130	91
3.	Pozostałe przychody	292 400	264 000	90
4.	Zmiana stanu produktów	50 000	50 000	100
5.	Zyski nadzwyczajne			
6.	Koszty działalności podstawowej	6 793 400	6 592 130	97
7.	Straty nadzwyczajne			
8.	Wynik - strata / zysk*	4 200	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / ~~Wykonanie~~ * za 2018 rok	~~Projekt planu~~ / Plan * na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	**7**	**7**	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	**204**	**215**	105
	zespoły artystyczne	ilość	9	12	133
	koła, kluby	ilość	99	102	103
	kursy	ilość	96	101	105
3.	Uczestnicy grup stałych - **zapisani**	ilość	**2 178**	**2 220**	102
	zespoły artystyczne	ilość	123	150	122
	koła, kluby	ilość	1 213	1 220	101
	kursy	ilość	842	850	101
4.	Uczestnicy grup stałych - **udział w zajęciach**	ilość	**48 000**	**50 100**	104
	zespoły artystyczne	ilość	3 000	3 100	103
	koła, kluby	ilość	30 000	31 000	103
	kursy	ilość	15 000	16 000	107
5.	Imprezy	ilość	**1 350**	**1 400**	104
6.	Uczestnicy imprez	ilość	**79 900**	**100 800**	126
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	**127 900**	**150 900**	118
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	53,11	43,69	82
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	35,11	27,03	77
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	17,97	16,66	93

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Sporządził

Natalia Oraczewska

KIEROWNIK REFERATU

Krystyna Maj

16.01.19 r.

Adnotacje o sprawdzeniu

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

DYREKTOR

Renata Lesowska

.....

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Plesiak

.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.078.130 zł.

Słownie Cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

.....

Dyrektor BM

CENTRUM KULTURY
"DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI"
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. 012-420-49-50, 012-420-49-69
fax 012-420-49-46

P-26

Pieczęć

2019-01-15
Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" , 31-221 Kraków, Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	~~Przewidywane wykonanie~~ / Wykonanie* za 2018 rok	~~Projekt planu~~ / Plan* na 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	655 000	300 000
	w tym: - środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta	655 000	300 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
	środki poch.ze źródeł		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	655 000	300 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	75 000	
	Zakup urządzeń do monitoringu, okotarowanie sali widowiskowej, zakup serwera oraz atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw dla dzieci- zadanie nr KD/K2.6z/18/01.	75 000	
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	580 000	
	"Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki" nr KD/K1.5/18/01.Uchwała nr XCI/2374/17, CXV/3039/18	550 000	
	"Modernizacja Klubów Paleta- CK Dworek Białoprądnicki" -Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w KK"Paleta"-zadanie Nr KD/K2.64/18/01, Uchwała RMK CXV/3039/18.	30 000	
	"Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego"- zadanie nr KD/K1.21/19.Uchwała RMK nr V/87/19.		300 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Oraczewska
Natalia Oraczewska
Sporządził

DYREKTOR
Renata Lisowska
Dyrektor instytucji

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

KIEROWNIK REFERATU
Maj
Krystyna Maj
16.01.19 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Olesiak
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje..... 300.000 zł .....

Słownie..... trzysta tysięcy złotych .....

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Dyrektor BM