

15.01.2018

Data

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

Nazwa i adres Krakowskie Forum Kultury ul.Mikołajska 2 31-027 Kraków

Dział/Rozdział 921,92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 29,0/31,0

Powierzchnia całkowita (w m2): 1 513,40
 w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1379,34

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	26 000	70 000	269
	Stan zobowiązań na początek roku	276 000	200 000	72
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 514 000	1 300 000	86
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	667 000	911 500	137
	za bilety	425 000	600 000	141
	za programy i wydawnictwa	0	0	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	242 000	311 500	129
	kursów	134 000	150 000	112
	impresz	0	0	0
	organizacja wystaw	0	0	0
	udostępnienie pomieszczeń	46 000	70 000	152
	reklama	28 000	35 000	125
	internet	2 000	3 000	150
	sprzedaż zajęć	20 000	35 000	175
	poz.sprzedaż	12 000	18 500	154
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 000 739	3 374 100	84
	dotacja z budżetu GMK	3 781 839	3 132 100	83
	dotacja z budżetu UM	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	0	0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	218 900	242 000	111
	odsetki bankowe	10 000	12 000	120
	amort.inwestycyjna	62 000	100 000	161
	finansowe (zaokrąglenia)	0	0	0
	wpłaty za zajęcia	0	0	0
	przych.oper.pozostałe	146 900	130 000	88
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 667 739	4 285 600	92

* 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
1.	Koszty działalności podstawowej	4 667 539	4 285 600	92
1.	Amortyzacja	121 000	110 000	91
2.	Zużycie materiałów	176 000	80 000	45
3.	Zużycie energii	130 000	175 500	135
4.	Usługi obce, w tym:	1 626 439	1 105 650	68
	transportowe	16 000	2 000	13
	remontowe	70 000	25 000	36
	czynsze	365 000	377 900	104
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 175 439	700 750	60
	ubezpieczenie majątku	17 000	15 000	88
	bankowe	2 500	2 200	88
	monitoring	2 200	2 500	114
	konserwacja ,strojenie	8 000	3 000	38
	drukowanie	48 000	27 850	58
	wynajem	65 000	37 000	57
	plakatowanie	5 800	5 500	95
	pocztowe	3 500	2 200	63
	telekomunikacja	10 000	10 000	100
	ogłoszenia prasowe	240	0	0
	internet	6 000	6 000	100
	zakupione imprezy	365 000	200 000	55
	informatyczne	28 000	23 000	82
	ZAIKS	70 000	54 000	77
	instalacyjne	500	0	0
	szkolenia	4 500	4 500	100
	naprawy	4 000	1 000	25
	ścieki	10 000	7 000	70
	prowadzenie zajęć	65 000	50 000	77
	reklama	113 000	50 000	44
	pozostałe (nagłoś.oświat,inne)	347 199	200 000	58
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 147 000	2 304 000	107
	wynagrodzenia osobowe	1 627 000	1 804 000	111
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	520 000	500 000	96
	umowy zlecenia	200 000	300 000	150
	umowy o dzieło	320 000	200 000	63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	401 000	426 500	106
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	318 000	345 000	108
	odpis na ZFŚS	35 000	36 000	103
	PFRON	22 000	25 000	114

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

KRAKOWSKIE POLENI
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2

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:	33	35	106
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	8	8	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	23	25	109
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	29	31	108
	pełnozatrudnieni	25	27	108
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	8	8	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	19	21	111
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: poz.	4 109	4 295	105
	dyrektor	10 383	11 917	115
	z-ca/z-cy dyrektora	7 629	8 292	109
	kadra kierownicza	5 692	5 813	102
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	3 959	3 982	101
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 147 000	2 304 000	107
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 627 000	1 804 000	111
	dyrektor	124 600	143 000	115
	z-ca/z-cy dyrektora	53 400	99 500	186
	kadra kierownicza	546 400	558 000	102
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	902 600	1 003 500	111
b	honoraria ogółem, w tym:	320 000	200 000	63
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	200 000	300 000	150
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	0	0	0
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić

8

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	667 000	911 500	137
2.	Dotacja z budżetu	3 781 839	3 132 100	83
3.	Pozostałe przychody	218 900	242 000	111
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	4 667 739	4 285 600	92
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	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	5	5	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	92	82	89
	zespoły artystyczne	ilość	5	3	60
	koła, kluby	ilość	45	55	122
	kursy	ilość	42	24	57
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	1 179	871	74
	zespoły artystyczne	ilość	326	50	15
	koła, kluby	ilość	403	491	122
	kursy	ilość	450	330	73
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	45 155	45 167	100
	zespoły artystyczne	ilość	3 400	2 980	88
	koła, kluby	ilość	17 200	23 405	136
	kursy	ilość	9 800	15 727	160
5.	Imprezy	ilość	600	399	67
6.	Uczestnicy imprez	ilość	60 789	50 083	82
7.	Biblioteka	ilość	0	0	0
	a. księgozbiór	ilość	0	0	0
	b. czytelnicy	ilość	0	0	0
	c. odwiedziny	ilość	0	0	0
	d. wypożyczenia	ilość	0	0	0
	e. imprezy w bibliotece	ilość	0	0	0
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	0	0	0
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	105 944	95 250	90
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	44 ✓	45 ✓	102
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	36 ✓	33 ✓	92
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	8 ✓	12 ✓	145

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Sty
.....
sporządził: *Sty*

KRAKOWSKIE FORUM KULTURY
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422-08-14, 422-19-55
NIP 675-00-07-185
REGON 001232818

KIEROWNIK REFERATU Adnotacje o sprawdzeniu
URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

mej
Krzysztof Maj
15.01.19r.

DYREKTOR

Isabella Kosowska

.....
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Głusiak

.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu **3 132 100 zł**
słownie **trzy miliony sto trzydzieści dwa tys. sto zero zł**

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylak
.....
Dyrektor BM