

2019 -01- 1 6

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Centrum Kultury Podgórze, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Etaty (pw./plan):

76/77

Powierzchnia całkowita (w m2):

10 315,25

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

7 262,47

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	282 976	236 000	83
	Stan zobowiązań na początek roku	784 916	628 000	80
	Stan środków pieniężnych na początek roku	879 885	500 000	57
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 348 000	2 356 000	100
	za bilety	342 000	350 000	102
	za programy i wydawnictwa	0	0	
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 006 000	2 006 000	100
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 000 000	2 000 000	100
	za koncerty, spektakle, festiwale	5 000	5 000	100
	sponsorzy, darowizny	1 000	1 000	100
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	11 235 217	9 898 100	88
	dotacja z budżetu GPK	10 525 217	9 093 100	86
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	710 000	805 000	113
	za wynajem sal i powierzchni	600 000	600 000	100
	odszkodowania, refundacje, inne	95 000	190 000	200
	odsetki	15 000	15 000	100
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	13 583 217	12 254 100	90

* niepotrzebne skreślić

2019 -01- 1 6

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Centrum Kultury Podgórze, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Etaty (pw./plan):

76/77

Powierzchnia całkowita (w m2):

10 315,25

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

7 262,47

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	282 976	236 000	83
	Stan zobowiązań na początek roku	784 916	628 000	80
	Stan środków pieniężnych na początek roku	879 885	500 000	57
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 348 000	2 356 000	100
	za bilety	342 000	350 000	102
	za programy i wydawnictwa	0	0	
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 006 000	2 006 000	100
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 000 000	2 000 000	100
	za koncerty, spektakle, festiwale	5 000	5 000	100
	sponsorzy, darowizny	1 000	1 000	100
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	11 235 217	9 898 100	88
	dotacja z budżetu GMK	10 525 217	9 093 100	86
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	710 000	805 000	113
	za wynajem sal i powierzchni	600 000	600 000	100
	odszkodowania, refundacje, inne	95 000	190 000	200
	odsetki	15 000	15 000	100
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	13 583 217	12 254 100	90

* 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	13 399 066	12 224 100	91
1.	Amortyzacja	179 000	280 000	156
2.	Zużycie materiałów	700 000	533 100	76
3.	Zużycie energii	480 000	500 000	104
4.	Usługi obce, w tym:	4 190 000	3 120 000	74
	transportowe	50 000	50 000	100
	remontowe	1 700 000	600 000	35
	czynsze	210 000	220 000	105
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 230 000	2 250 000	101
	utrzymanie budynków	180 000	200 000	111
	działalność merytoryczna	1 600 000	1 600 000	100
	działalność administracyjna	450 000	450 000	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 439 866	6 380 000	99
	wynagrodzenia osobowe	4 439 866	4 600 000	104
	honoraria pracowników własnych	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 000 000	1 780 000	89
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 500 000	1 400 000	93
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	500 000	380 000	76
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 290 000	1 295 000	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	890 000	920 000	103
	odpis na ZFŚS	100 000	100 000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	300 000	275 000	92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	205 000	180 000	88
	badania i szkolenia	35 000	35 000	100
	ubezpieczenia grupowe, PFRON, inne	60 000	60 000	100
7.	Podatki i opłaty	90 000	90 000	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	30 200	26 000	86
	podróże służbowe krajowe	7 000	10 000	143
	podróże służbowe zagraniczne	2 500	3 000	120
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	20 700	13 000	63
	odsetki	13 000	13 000	100
	nagrody	7 700	0	0
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	30 000	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	13 429 066	12 254 100	91
	koszty utrzymania budynku **	1 600 000	1 650 000	103
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	155,11	159,96	103
	Stan należności na koniec roku	236 000	200 000	85
	Stan zobowiązań na koniec roku	628 000	400 000	64
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000	300 000	60

* - niepotrzebne skreślić

** - 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:	90	92	102
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	23	23	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	65	67	103
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	76	77	101
	pełnozatrudnieni	65	66	102
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	23	23	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	51	52	102
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 868	4 978	102
	dyrektor	11 481	13 275	116
	z-ca/z-cy dyrektora	9 200	11 500	125
	kadra kierownicza	6 123	6 341	104
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	4 088	4 091	100
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	6 439 866	6 380 000	99
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	4 439 866	4 600 000	104
	dyrektor	137 766	159 300	116
	z-ca/z-cy dyrektora	110 400	138 000	125
	kadra kierownicza	1 690 000	1 750 000	104
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	2 501 700	2 552 700	102
b	honoraria ogółem, w tym:	0	0	
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	2 000 000	1 780 000	89
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	
	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
	Rachunek wyników			
1	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2 348 000	2 356 000	100
2.	Dotacja z budżetu	10 525 217	9 093 100	86
3.	Pozostałe przychody	710 000	805 000	113
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	13 429 066	12 254 100	91
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata /zysk*	154 151	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	18	18	100
2.	Grupy stałe***	ilość	650	707	109
	zespoły artystyczne	ilość	75	77	103
	koła, kluby	ilość	105	118	112
	kursy	ilość	470	512	109
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	8 800	8 406	96
	zespoły artystyczne	ilość	760	886	117
	koła, kluby	ilość	1 950	2 190	112
	kursy	ilość	6 090	5 330	88
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	240 000	263 194	110
	zespoły artystyczne	ilość	33 500	36 661	109
	koła, kluby	ilość	47 500	53 227	112
	kursy	ilość	159 000	173 306	109
5.	Imprezy	ilość	4 050	4 078	101
6.	Uczestnicy imprez	ilość	225 000	206 376	92
7.	Biblioteka	ilość	0	0	
	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	465 000	469 570	101
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	28,88	26,10	90
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	21,97	19,36	88
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	6,58	6,73	102

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

.....
Paweł Szymański
Sporządził

INSPEKTOR
Aneta Rataj
17.01.2019

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

Dyrektor
ANNA GRABOWSKA
.....
Dyrektor instytucji

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

Dotacja z budżetu 9 093 100 zł.

Słownie dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
.....
Dyrektor Mylek

Najważniejsze imprezy planowane na rok 2019

CENTRUM KULTURY PODGÓRZA

CENTRUM KULTURY

Koncerty i wydarzenia teatralne

Koncert Noworoczny w wykonaniu Kameraty Krakowskiej
Koncerty kameralne
Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną
Podgórskie Letnie Koncerty
Tynieckie Recitale Organowe
Letni Festiwal Muzyki i Tańca na Rynku Podgórskim
Podgórska Jesień Kulturalna
Koncerty kolęd w kościołach podgórskich
Letni Festiwal Komedii "Śmiech nocy letniej"
Festiwal Teatralny "Pracowania Mistrza Twardowskiego"
Wydarzenia z okazji 35-lecia istnienia Centrum Kultury Podgórza

Imprezy plenerowe:

Tradycyjne Święto Rękawki
Lato nad Bagrami
Piknik Integracyjny- 2 edycje
Powitanie Jesieni
Uroczystości Rocznicy Wyzwolenia Krakowa spod Władzy Zaborczej
Targi na Rynku Podgórskim

DWÓR CZECZÓW

Spektakle muzyczne i Zima Młodych Artystów
Koncert „Tradycje muzyczne”
Dni Bieżanowa

OŚRODEK RUCZAJ

Koncerty kolęd
IX Wiosenny Koncert Kameralny
Dzień Dziecka -festyn spektakl teatralny, animacje
Urodziny Rzeczypospolitej – Obchody Święta Niepodległości

TEATR PRASKA 52

Spektakle oraz Festiwal Teatralny Dell'arte

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY

Wystawy i spektakle dla dzieci i spektakle dla dorosłych
Festiwal Teatrów Szkolnych im. Felicjana Dulskiego

KLUBY KULTURY III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Tenisie Stołowym

VI Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Szachach

Piknik „Kliny dla rodziny”

Koncerty

Spektakle teatralne

Impreza plenerowa „VII Piknik Rodzinny”

Spektakle teatralne

Koncerty kolęd i pastorałek

Spektakle Teatru Eden dla dzieci

Pikniki rodzinne
Koncerty z okazji Święta Niepodległości
Piknik rodzinny
Tłusty Czwartek – zabawa ostatekowa dla dzieci z rodzinami
„Humor i groteska w poezji i prozie” – Konkurs Recytatorski
„Dla Pań i nie tylko” – dzień otwarty w Klubie, promocja zdrowego trybu życia, prelekcja
Konfrontacje Młodych Instrumentalistów
Dzień Dziecka
Jarmark świętojański
„Kolędowanie na strunach i klawiszach”
Przegląd Twórczości Amatorskich Zespołów Artystycznych - dla dorosłych
XXII Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Tanecznych
XXIV Międzyklubowy Przegląd Kolęd i Pastoralek Śpiewajmy
Gala Młodych Artystów
Koncert Noworoczny dla mieszkańców
Rodzinny Piknik Folklorystyczny
Sabasik -salonik artystyczny B.A.Symoń,
XXI Konfrontacje Młodych Wokalistów „Rozśpiewana Wola”
Posiady poetyckie” i Scena „W”
III Konkurs wokalnorecytatorski „5 Minut Przedszkolaka”
VI Małopolski Wiosenny Festiwal piosenki i poezji „Pora wiatru”
XVI Festiwal Artystyczny Dz. X
Przegląd orkiestr dętych „Trąbimy na wiosnę”

Dyrektor
ANNA GRABOWSKA

Anna Grabowska