

Pieczęć

15.01.2019

Data

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

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

Dział/Rozdział 921/92109

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

Etaty (pw./plan) : 8,7 / 8,7

Powierzchnia całkowita (w m2): 656  
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 648

**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	11 447	13 297	116,2
	Stan zobowiązań na początek roku	67 041	39 152	58,4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	483 165	475 190	98,3
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>227 300</b>	<b>229 900</b>	<b>101,1</b>
	za bilety	35 600	29 700	83,4
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	191 700	200 200	104,4
	wpłaty uczestników zajęć	129 700	120 500	92,9
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	62 000	79 700	128,5
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>939 000</b>	<b>864 400</b>	<b>92,1</b>
	dotacja z budżetu GMK	911 900	853 400	93,6
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	27 100	11 000	40,6
	odsetki bankowe	27 100	11 000	40,6
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>1 166 300</b>	<b>1 094 300</b>	<b>93,8</b>

\* niepotrzebne skreślić

*my*

## 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
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>1 166 300</b>	<b>1 094 300</b>	<b>93,8</b>
1.	Amortyzacja	15 000	13 000	86,7
2.	Zużycie materiałów	103 000	83 000	80,6
3.	Zużycie energii	25 000	22 000	88
4.	Usługi obce, w tym:	188 700	162 500	86,1
	transportowe	77 100	69 000	89,5
	remontowe	45 100	30 000	66,5
	czynsze	56 000	56 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 500	7 500	71,4
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 600	2 500	69,4
	wywóz śmieci	6 900	5 000	72,5
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	604 500	634 600	105
	wynagrodzenia osobowe	515 500	522 600	101,4
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	89 000	112 000	125,8
	wynagrodzenie dozorców	89 000	112 000	125,8
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108 900	111 200	102,1
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	96 000	98 700	102,8
	odpis na ZFŚS	7 400	7 500	101,4
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 500	5 000	90,9
	ubezpieczenie instruktorów	5 500	5 000	90,9
7.	Podatki i opłaty	5 100	5 400	105,9
8.	Pozostałe koszty, w tym:	116 100	62 600	53,9
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	116 100	62 600	53,9
	zimowisko, kolonia	62 000	30 800	49,7
	organizacja imprez, plakaty	54 100	31 800	58,8
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>			
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>1 166 300</b>	<b>1 094 300</b>	<b>93,8</b>
	koszty utrzymania budynku **	260 950	293 000	112,3
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	397,79	446,6	112,3
	Stan należności na koniec roku	13 297	10 300	77,5
	Stan zobowiązań na koniec roku	39 152	40 300	102,9
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	475 190	395 000	83,1

\* - niepotrzebne skreślić

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

*CMY*

### 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:	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:	4 900	4 974	101,5
	dyrektor	10 000	10 200	102,0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5 900	5 900	100,0
	pracownicy artystyczni	4 000	4 100	102,5
	pozostali pracownicy	4 200	4 300	102,4
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	604 500	634 600	105,0
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	515 500	522 600	101,4
	dyrektor	120 000	122 400	102,0
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	53 100	53 100	100,0
	pracownicy artystyczni	140 800	145 100	103,1
	pozostali pracownicy	201 600	202 000	100,2
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:	89 000	112 000	125,8
	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	1 166 300	1 094 300	93,8
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	227 300	229 900	101,1
2.	Dotacja z budżetu	911 900	853 400	92,5
3.	Pozostałe przychody	27 100	11 000	40,6
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1 166 300	1 094 300	93,8
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 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 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
	zespoły artystyczne	ilość	43 718	43 718	100
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
5.	Imprezy	ilość	205	207	101
6.	Uczestnicy imprez	ilość	211 000	220 153	104,3
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	254 718	263 871	103,6
9.	Koszt 1 uczestnika (wyluczony z poz. 8)	zł	4,58	4,15	90,6
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczona z poz. 8)	zł	3,58	3,23	90,2
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	1	0,92	92

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Różycka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Irena Różycka*

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Katarzyna Ślesiak*  
komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

KIEROWNIK REFERATU

*Krzysztof Maj*  
16.01.19r.

Dotacja z budżetu

853.400 zł.

Słownie

Ośmuset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

*Marek Milek*  
Dyrektor