OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351004192, NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 688 32

Pieczęć

P-25

15.01.2019 r.
Data

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

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków.**

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania: **GWSMK**

Etaty: (pw./plan) **44,75/48,50**
Powierzchnia całkowita (w m²): **3.393**
w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): **3.393**

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	**246 300**	**191 000**	**78**
	Stan zobowiązań na początek roku	**351 700**	**246 400**	**70**
	Stan środków pieniężnych na początek roku	**298 300**	**358 400**	**120**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:**	**589 800**	**582 000**	**99**
	za bilety	28 400	27 000	95
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić):	561 400	555 000	99
	związane z org.zajęć i kółek	219 000	216 000	99
	związane z poprawą kondycji fizycznej	49 000	48 000	98
	w zakresie poz.form kształcenia	107 000	106 000	99
	związane z pozost.działalnością (akcje Zima/ Lato)	186 400	185 000	99
II.	**Zmiana stana produktów**			
III.	**Pozostałe przychody, w tym**	**5 121 640**	**4 923 020**	**96**
	dotacja z budżetu GMK	4 636 420	4 446 700	96
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	485 220	476 320	98
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	103 100	100 000	97
	darowizny (finansowe, rzeczowe)	33 900	32 000	94
	usługi kserograficzne	270	270	100
	promocja i reklama	147 300	145 000	98
	refakt.ponies.kosztów,	19 100	19 000	99
	pozost.przych.operacyjne z tyt. : (rozlicz.-ZAIKS, projekty,sprzedaż rękodzieła,..)	181 500	180 000	99
	odsetki (od kontrah.)	50	50	100
IV.	**Zyski nadzwyczajne**			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	**5 711 440**	**5 505 020**	**96**

* niepotrzebne skreślić

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków, os. Zgody 1
REGON 351001182, NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 644-24-32

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 postawowej**	**5 802 104**	**5 504 320**	**95**
1.	**Amortyzacja**	168 800	130 000	**77**
2.	**Zużycie materiałów**	534 400	258 620	48
3.	**Zużycie energii**	125 100	128 000	102
4.	**Usługi obce w tym:**	1 544 520	1 296 100	84
	transportowe	34 500	30 000	87
	remontowe	419 100	690 000	165
	czynsze	140 000	143 000	102
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	950 920	433 100	46
	opłaty pocztowe i bankowe	7 100	7 100	100
	opłaty telekomunikacyjne	21 200	21 200	100
	usługi drukarskie	20 100	20 000	100
	usługi fotograficzne	4 500	4 000	89
	usługi informatyczne, domena internetowa	10 900	11 000	101
	prawnicze	32 700	30 000	92
	wywóz śmieci	3 800	3 800	100
	wywóz nieczystości	700	700	100
	kanalizacja	4 720	4 800	102
	naprawy bież.przeglądy instal., konserwacje	30 200	30 500	101
	związane z imprez.i projektami,obsługa rodo, oc, bhp	815 000	300 000	37
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**2 591 094**	**2 976 900**	**115**
	wynagrodzenia osobowe	2 266 094	2 716 900	120
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	325 000	260 000	80
	umowy zlecenia	312 000	250 000	80
	honoraria	13 000	10 000	77
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**505 590**	**617 200**	**122**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	417 800	524 600	126
	odpis na ZFŚS	48 140	59 600	124
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	39 650	33 000	83
	świadczenia medyczne	7 100	4 000	56
	szkolenia	7 800	5 000	64
	świadczenia BHP	4 150	4 000	96
	składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	20 600	20 000	97
7.	**Podatki i opłaty**	**270 000**	**50 000**	**19**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**62 600**	**47 500**	**76**
	podróże służbowe krajowe	3 900	3 000	77
	podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	58 700	42 500	72
	ubezpieczenia majątkowe	9 600	10 000	104
	ZAIKS	17 000	15 000	88
	opłata RTV, opłaty reprograficzne, ryczałt	3 100	2 500	81
	związane z imprezami, projektami,działalnością merytoryczną	29 000	15 000	52
II.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**700**	**700**	**100**
III.	**Koszty ogółem (I+II), w tym:**	**5 802 804**	**5 505 020**	**95**
	koszty utrzymania budynku**	**637 340**	**681 700**	**107**
	koszty utrzymania 1m^2 budynku**	**188**	**201**	**107**
	Stan należności na koniec roku	**191 000**	**150 000**	**79**
	Stan zobowiązań na koniec roku	**246 400**	**200 000**	**81**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	**358 400**	**250 000**	**70**

* niepotrzebne skreślić

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

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW – NOWA HUTA
31-949 Kraków, pl. Zgody 1
tel./fax (012) 644-24-32
pieczęć

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane 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:	56	60	1
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	4	4	100
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	51	55	108
2.	**Średnioroczne zatrudnienia** (w przeliczeniu na etaty), w tym:	40,5	48,5	120
	pełnozatrudnieni	29	32	110
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	4	4	100
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	35,5	43,5	123
3.	**Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a +4b1 +4c1 : poz.2 : 12,** w tym:	4 668	4 673	100
	dyrektor	11 272	12 292	102
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	6 202	6 550	108
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	4 303	4 320	100
4.	**Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (poz. a, b, c, d)	2 591 094	2 976 900	115
a	**wynagrodzenia osobowe,** w tym:	2 266 094	2 716 900	120
	dyrektor	135 265	147 500	109
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	297 708	314 400	102
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	1 833 121	2 255 000	123
b	**honoraria ogółem,** w tym:	13 000	10 000	77
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	**inne,** w tym:	312 000	250 000	80
	c.1 pracowników własnych, w tym:	2 500	2 500	100
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	2 500	2 500	100
d	**agencyjno-prowizyjne**			

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	13	13	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	165	170	103
	zespoły artystyczne	ilość	15	15	100
	koła, kluby	ilość	105	110	105
	kursy	ilość	45	45	100
3.	Uczestnicy grup stałych - **zapisani**	ilość	3 700	3 790	102
	zespoły artystyczne	ilość	190	190	100
	koła, kluby	ilość	3 130	3 200	102
	kursy	ilość	380	400	105
4.	Uczestnicy grup stałych - **udział w zajęciach**	ilość	93 000	94 000	101
	zespoły artystyczne	ilość	4 000	4 000	100
	koła, kluby	ilość	77 000	78 000	101
	kursy	ilość	12 000	12 000	100
5.	Imprezy	ilość	350	360	103
6.	Uczestnicy imprez	ilość	35 000	36 000	103
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	128 000	130 000	102
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	45,33	42,35	93
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	37,65	34,21	91
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	8,40	8,14	97

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Główna Księgowa

Beata Goryczka

Sporządził

DYREKTOR

Małgorzata Jezuter

Dyrektor instytucji

KIEROWNIK REFERATU

Krystyna Maj

16.01.19r

Adnotacje o sprawdzeniu

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.446.700 zł.

Słownie cztery miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Żak

Dyrektor BM

OŚRODEK KULTURY
KRAKÓW - NOWA HUTA
31-949 Kraków os. Zgody 1
REGON 351001[illegible] NIP 678-13-13-032
tel./fax (012) 644-24-32

P-26

Pieczęć

2019-01-16
Data

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

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta os. Zgody 1, 31- 949 Kraków**

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	**182 282**	**80 000**
	w tym: - środki własne	43 282	
	- dotacja z budżetu Miasta	139 000	80 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	**182 282**	**80 000**
1)	w tym: Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)		80 000
	"Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw" -KD /K2.77/19		40 000
	"Urządzenia zabawowe w Ogródku Jordanowskim" - KD /K2.78/19		40 000
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	182 282	
	Zagospodarowanie terenu Klub Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta- KD/DIR/K-XVII-4/18	25 823	
	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice - KD /K2.30/18	156 459	

* niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
.....
Sporządził
Beata Gorycka

DYREKTOR
.....
Dyrektor instytucji
Małgorzata Jeziorek

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU
Krystyna Maj
16.01.19r.

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

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

Dotacja z budżetu na inwestycje 80.000 zł.

Słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
.....
Dyrektor BM