

02.01.2020 r

Data

Pieczęć

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2020

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

Dział/Rozdział 921/92109 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 7,0 / 7,0

Powierzchnia całkowita (w m²): 657

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 623

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	13 297	18 500	139,1
	Stan zobowiązań na początek roku	43 101	70 000	162,4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	475 200	425 000	89,4
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	374 500	370 000	98,8
	za bilety	124 800	120 000	96,2
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	249 700	250 000	100,1
	wpłaty uczestników zajęć	134 700	135 000	100,2
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	115 000	115 000	100,0
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 001 100	1 014 000	101,3
	dotacja z budżetu GMK	990 060	1 002 000	101,2
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	11 040	12 000	108,7
	odsetki bankowe	11 040	12 000	108,7
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 375 600	1 384 000	100,6

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	1 375 600	1 384 000	100,6
1.	Amortyzacja	12 000	13 000	108,3
2.	Zużycie materiałów	51 400	65 000	126,5
3.	Zużycie energii	35 000	50 000	142,9
4.	Usługi obce, w tym:	367 700	336 000	91,4
	transportowe	238 500	151 000	63,3
	remontowe	30 000	50 000	166,7
	czynsze	56 400	60 000	106,4
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	42 800	75 000	175,2
	usługi pocztowe i telefoniczne	2 800	3 000	107,1
	ochrona budynku, wywóz śmieci	40 000	72 000	170,0
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	610 400	642 500	105,3
	wynagrodzenia osobowe	480 600	499 200	103,9
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	129 800	143 300	110,4
	wynagrodzenie instruktorów	129 800	143 300	110,4
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	134 900	141 900	105,2
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	120 500	127 500	105,9
	odpis na ZFŚS	8 400	8 400	100,0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	6 000	100,0
	ubezpieczenia	6 000	6 000	100,0
7.	Podatki i opłaty	5 400	5 600	103,7
8.	Pozostałe koszty, w tym:	158 800	130 000	81,9
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	158 800	130 000	81,9
	kolonia, zimowisko	50 000	50 000	100,0
	organizacja imprez , plakaty	108 800	80 000	73,5
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 375 600	1 384 000	100,6
	koszty utrzymania budynku **	305 000	315 000	103,3
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	464,2	479,5	103,3
	Stan należności na koniec roku	18 500	19 000	102,7
	Stan zobowiązań na koniec roku	70 000	65 000	92,3,
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	425 000	420 100	98,8

* - niepotrzebne skreślić

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 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	100,0
	zespoły artystyczne	ilość	43 718	43 718	100,0
	koła, kluby	ilość			
	kursy	ilość			
5.	Imprezy	ilość	305	295	96,7
6.	Uczestnicy imprez	ilość	225 300	250 000	111,0
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	269 018	293 718	109,2
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	5,11	4,71	92,2
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	3,68	3,41	92,7
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	1,43	1,30	90,9

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Główna Księgowa

Urszula Lach
Sporządził
Urszula Lach

KIEROWNIK REFERATU

Krzysztof Maj
2.01.2020

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR

Zbigniew Terlecki
Dyrektor Instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Głasiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Anna Małecka
Dyrektor BM

Dotacja z budżetu

1.002.000 zł

Słownie

JEDEN MILION DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH